KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

2020 RAPORU

ANKARA, EYLÜL 2021

Emnniyet Genel Müdürlüğü
KOM Daire Başkanlığı
Necatibey Cad. No: 108, 06570
Kızılay / ANKARA

KOM Yayınları
Yayın No: 164

Baskı: Ankara
Yayın Türü: Süreli

Bakanlık Yayın No: 833
EGM Katalog No: 740

ISBN: 978-625-445-034-1

Baskı: Emsal Matbaa
Grafik Tasarım: Enes Ajans
Tel: 0 312 465 00 34

Raporun tavsiye edilen
referans şekli:
KOM Daire Başkanlığı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele 2020 Raporu
KOM Yayınları: Ankara.



Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.

K. Atatürk



Bölüm 1
OPERASYONEL FAALİYETLER

Bölüm 2
EĞİTİM-ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE DİĞER FAALİYETLER



Bakan Sunuşu

İstikrarsızlığın, devlet düzeni ile ilgili sıkıntıların bulunduğu coğrafyalarda suçun yaygınlaşması ve yayılması, 21. yüzyılın en çıplak gerçeklerinden biri olarak karşımızda durmaktadır.

Devlet otoritesinden yoksun bir coğrafyaya komşu olduğumuz için çok çeşitli kaçakçılık türlerinden kaynaklı ciddi bir ekonomik kayıp ve kanunsuzluk tehdidiyle karşı karşıyayız. Bu tehditlerin karşı kıyısında ise ulusal veya yerel suç çetelerinin yanı sıra küresel terör örgütleri bulunmaktadır.

PKK terör örgütü, bir yandan Avrupa uyuşturucu piyasasının tamamını kontrol ederken, diğer yandan da insan dâhil her türlü kaçakçılığın ana organizatörü konumundadır. FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimi ise bir organize suç örgütünün ne kadar gözü kara olabileceği açısından dikkat çekici, belki de zirve bir örnektir.

Ülkemiz, kendisine yönelen tüm bu tehditleri köklü devlet geleneği ve teşkilatlarıyla, 21. yüzyılın başından itibaren her alanda yükselttiği gücüyle ve özellikle 15 Temmuz sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın liderliğinde ortaya koyduğu "Yeni Güvenlik Konsepti" ile bertaraf etmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, bu mücadelede amiral gemisi konumundadır. FETÖ ile mücadeleden tarihi eser kaçakçılığına, uyuşturucu ve sigara kaçakçılığından akaryakıt kaçakçılığına, dolandırıcılık suçlarından organize suç çetelerine kadar çok geniş bir sahada emek veren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, 2023 vizyonumuza yakışır bir performans ortaya koymaktadır.

Sadece ülke içinde değil, başka ülkelerden, özellikle Balkan ülkelerinden Türkiye'ye gelip organize olmaya çalışan yapılara karşı verdiğimiz mücadele, uluslararası arenada da takdirle karşılanmaktadır. Bu kapsamda, 14 uluslararası suç örgütü lideri, ülkemizde yakalanarak ülkelerine sınır dışı edilmiştir. 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 41 operasyonla 30 adet ulusal çapta organize suç örgütü çökertilmiş; tıpkı uyuşturucuda olduğu gibi kaçak sigara konusunda da üst üste yapılan etkili operasyonlarla piyasadaki kaçak sigara oranı yüzde 22,3'lerden yüzde 2,3 oranına çekilerek, başta PKK olmak üzere pek çok suç örgütünün finansal açıdan zayıflamasını sağlamıştır.

Tüm bu süreçlere rehberlik edecek dokümantasyon ve literatür çalışmalarının öneminden yola çıkarak, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun önemli bir kaynak ve rehber oluşturacağına inanıyor, hem bu rapora, hem de suç ve suçluya karşı verilen bu mücadeleye emek veren tüm arkadaşlarımı tebrik ediyor, bu yolda şehit ve gazi olmuş arkadaşlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum.

Süleyman SOYLU
İçişleri Bakanı



Önsöz

Emniyet Teşkilatımızın güzide birimi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğüne bağlı bir anlayışla devletinin emrinde, milletinin hizmetinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken, toplumun güvenlik ihtiyacına yönelik teknik, donanımsal çözümler üretme, insan kaynağını güçlendirme ve önleyici tedbirlerle suçu önleme noktasında önemli çalışmaları büyük bir başarıyla hayata geçirirken, yürüttüğü faaliyetlerin planlama, koordinasyon, gözetim, takip ve denetimini de yaparak daha etkin ve verimli görev ifa etmektedir.

KOM Daire Başkanlığımız mali suçlarla, kaçakçılık suçlarıyla, organize suçlarla ve ulusal güvenliğe yönelik suçlarla, devletimizin bekasına, toplumsal düzenine, ülke içindeki huzur ve güvene karşı cephe açan bu suçlarla etkin mücadele etmektedir.

Vatandaşımızın kendini güvende hissetmesi için KOM birimlerimiz gereken tedbirleri alarak, çağın gerektirdiği koşullarla yenilikçi adımlar atmakta, dinamik ve vatandaş odaklı misyonunu güçlendirmek için aynı kararlılık ve aynı azimle 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaktadır.

Gerçekleştirilen operasyonlar göstermektedir ki kaçakçılık suçuna ilişkin yapılan çalışmalar terörün finans kaynaklarını kesmektedir. Suç örgütlerinin çökertilmesi, KOM birimlerimizin planlı ve uzun süren çalışmaları, üst düzey teknik donanımı, teorik ve uygulamalı olarak aldıkları yoğun eğitimleri ve sahadaki tecrübesi sayesinde mümkün olabilmektedir. Tüm bu gereklerin sağlanması noktasında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ülke genelinde ve uluslararası alanda görev sahası bakımından kilit bir fonksiyon üstlenmiş durumdadır.

Yapılan yasal düzenlemeler, ihtisaslaşma, kapsamlı ve yoğun eğitim programları, ulusal ve uluslararası seviyede yapılan müşterek çalışmalar neticesinde, Ülkemizde Emniyet Birimlerimizin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeledeki etkinliği 2020 yılında da artarak devam etmiştir. Son yıllardaki, mücadele politikalarının şekillenmesinde üstlendiği öncü rol, ulusal ve uluslararası alanda yaptığı başarılı çalışmalar, KOM birimlerimizi ülkemizin iftihar ettiği ve güven duyduğu bir noktaya getirmiştir.

KOM Daire Başkanlığı ve il KOM birimlerince sadece 2020 yılında; ulusal güvenliğe yönelik suçlarla mücadele kapsamında 9.020, mali suçlarla mücadele kapsamında 6.116, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 11.704, organize suçlarla mücadele kapsamında 720 ve suç gelirleriyle mücadele kapsamında ise 42 olmak üzere toplam 27.602 operasyon gerçekleştirilmiş ve bu operasyonlarda toplam 52.648 şüpheli hakkında yasal işlem tesis edilmiştir.

KOM Daire Başkalığımız görev alanına giren suç türleri kapsamında; aldığı önlemlerle daha huzurlu, daha güvenli ve daha mutlu bir gelecek için çalışan bütün meslektaşlarıma, gösterdikleri üstün gayret, fedakârlık ve özveri için teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum.

Mehmet AKTAŞ
Vali
Emniyet Genel Müdürü



Takdim

Son yıllarda kendini her açıdan yenileyen ve geliştiren Teşkilatımız, yetişmiş insan gücüyle, ileri teknolojiyi günlük işlerine hızla adapte etmesiyle ve profesyonel polislik anlayışıyla her açıdan örnek bir dinamizm ve verimlilik içinde vazifesini yapmaktadır. Her geçen gün değişen ve gelişen ticaret koşulları çerçevesinde kaçakçılıkla mücadele alanı tüm dünya ülkeleri için yeniliklere açık bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Emniyet Teşkilatı olarak bu değişimi yakından takip edip yeni stratejiler belirleyerek bunları iş süreçlerimize entegre etmekteyiz.

KOM Daire Başkanlığımız; nitelikli personeli, sürekli yenilenip değişen teknolojiye ayak uydurarak gelişen alt yapısı ve sistemleriyle ulusal ve uluslararası arenada suç unsurlarına göz açtırmamaktadır. Nitekim 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla büyük kamu zararının önüne geçmiş ve yine adından sıkça söz ettirmiştir.

Kaçakçılık suçları telafisi mümkün olmayan büyük zararlar vermesinin yanı sıra devletler için istihdam, üreticiler için ise gelir kaybına yol açmaktadır. Terör örgütlerinin finansmanının önlenmesine ve vergi kaybının önüne geçilmesine yönelik olarak kurumlar arası bilgi paylaşımının ve koordinasyonun gerçekleştirilmesi noktasında KOM Daire Başkanlığı önemli görevler ifa etmektedir.

Tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 6.866 şüpheliye işlem tesis edilmiş olup, 3.945.225 paket gümrük kaçağı sigara ve 267.651.161 makaron ele geçirilmiştir. Alkollü İçki Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 3.448 şüpheliye işlem tesis edilmiş olup, 948.834 (litre) kaçak alkol ve 237.069 (şişe) kaçak alkol ele geçirilmiştir. Yasadışı yollarla üretim yaptığı tespit edilen 190 kaçak alkollü içki imalathanesine 190 operasyon düzenlenmiştir. Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 801 şüpheliye işlem tesis edilmiş olup, 12.765.349 litre

kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Emtia Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 4.950 şüpheliye işlem tesis edilmiş olup, 8.000.870 adet muhtelif emtia ele geçirilmiştir. Kültür ve Tabiat Varlıkları kaçakçılığı ile mücadele kapsamında ise 1.260 şüpheliye işlem tesis edilmiş olup, 132.371 adet tarihi eser/sikke ele geçirilmiştir.

Yasadışı yapılanmalar her geçen gün artan bir yayılmacılıkla toplumu sarmakta, bireyi önemsizleştirerek sosyal düzeni sarsmakta, birey-toplum, birey-devlet ilişkilerini şüpheci kılmaktadır. Bu durumun önüne geçilmesi noktasında Başkanlığımızca 2020 yılında Organize Suç Örgütleri ve silah ticaretine yönelik 720 operasyon gerçekleştirilirken bu operasyonlarda 4.556 şüpheli şahsa da adli işlem yapılmıştır.

Kamunun ve vatandaşın ciddi zararlar görmesine neden olan ve genellikle karmaşık nitelikte ve organize şekilde işlenen mali suçlarla mücadele bütüncül bir politikayı ve kapsamlı çalışmayı gerekli kılmaktadır. Mali suçlarla mücadele alanında; rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, ekonomik suçlar ve sahtecilik suçları ile alakalı olarak 2020 yılında gerçekleştirilen 6.116 operasyonda 17.609 şüpheli hakkında yasal işlem tesis edilmiştir. Suçtan elde edilen gelirin müsadere edilmesi noktasında çalışmaların stratejisini belirleyen Başkanlığımız, paydaş kurumlar ile müşterek çalışmalar yürütülmektedir. Bu yürütülen çalışmalar sonucunda 2020 yılı içerisinde 42 operasyonda 262 şüpheli hakkında yasa işlem yapılmış olup, suçtan elde edildiği anlaşılan 936.307.928,00 milyon TL değerinde paraya ve 451 adet araca el konulmuştur.

Bölgesel ve uluslararası alanda güvenlik politikalarını en iyi şekilde işleten Ülkemiz, FETÖ terör örgütü ile olan mücadelesini de bu çizgide devam ettirmektedir. Başarılı operasyonlar sayesinde işlevsiz kılınan FETÖ terör örgütünün, gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki faaliyetleri de engellenmekte ve örgüt üyeleri deşifre edilmeye devam edilmektedir. İkili işbirliği anlaşmaları ile ortak hareket ettiğimiz ülkeler ve uluslararası örgütler ile ortak çalışmalar sayesinde örgüt içi bölünmeler ve ayrışmalar yakından takip edilmekte, planlı ve koordinasyonlu şekilde terör örgütünün tamamen yok edilip kökünün kazınması adına gerekli tüm çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Tüm bunların yanında ulusal kurum ve kuruluşlara verilen eğitimlerin yanı sıra, ülkemizle ikili güvenlik işbirliği anlaşması imzalayan ülkelerin kanun uygulayıcı birimlerine yönelik Başkanlığımız TADOC (Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi) bünyesinde eğitimler de verilmektedir. Bu kapsamda toplam 2.672 kursiyerin katılımıyla 113 eğitim programı düzenlenmiştir. TADOC bünyesinde çağın gereksinimleri ve suç ve suçluyla mücadele açısından dönemin şartları göz önünde bulundurularak eğitim programları sürekli güncellenmekte olup eğiticilerimiz en iyi şartlarda yetiştirilerek donanımlı birer personel haline getirilmektedir.

Kamu güvenliğinin sağlanması, kamu zararının önüne geçilmesi için devletin gücünü suç işleyen gruplara hissettirmeye devam etmekteyiz. Bu anlamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele çalışmalarında yer alan tüm personeli tebrik ediyor, ‘‘Türk milletine hizmet etmek şereftir.’’ düsturundan hareketle mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan mesai arkadaşlarımın başarıları çalışmalarının devamını diliyorum.

Mahmut ÇORUMLU
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Daire Başkanı
1.Sınıf Emniyet Müdürü



1. Bölüm



OPERASYONEL FAALİYETLER



2020 YILI TÜRKİYE GENELİ
KOM SUÇ İSTATİSTİKLERİ

KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE

KAÇAK SİGARA MİKTARI
3.945.225 (PAKET)

KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE

KAÇAK CEP TELEFONU
76.136 (ADET)

KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE

KAÇAK AKARYAKIT MİKTARI
12.765.349 (LİTRE)

KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE

TARİHİ ESER / SİKKE
132.371 (ADET)

KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE

MUHTELİF GIDA
42.080 (KİLOGRAM)

KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE

KAÇAK İLAÇ/HAP
6.931.677 (ADET)

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ ŞÜPHELİ SAYISI
2.676 (KİŞİ)

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

SİLAH MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHELİ SAYISI
1.880 (KİŞİ)

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

ELE GEÇİRİLEN SİLAH
2.919 (ADET)

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

ELE GEÇİRİLEN FİŞEK
145.463 (ADET)

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE

SAHTE PARA TUTARI
1.733.935 DOLAR
129.648.002 TL
60.090 EURO

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE

TEFECİLİK SUÇU ŞÜPHELİ SAYISI
2.814 KİŞİ

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU ŞÜPHELİ SAYISI
2.474 KİŞİ

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE

BELGEDE SAHTECİLİK ŞÜPHELİ SAYISI
5.053 KİŞİ



MALİ SUÇLARLA MÜCADELE

VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET SUÇU ŞÜPHELİ SAYISI
936 KİŞİ

SUÇ GELİRLERİYLE MÜCADELE

EL KOYMA YAPILAN OLAY SAYISI
464

SUÇ GELİRLERİYLE MÜCADELE

EL KOYULAN ARAÇ
451 ARAÇ

SUÇ GELİRLERİYLE MÜCADELE

EL KOYMA (PARA)
936.307.928 TL



MALİ SUÇLARLA MÜCADELEYE GENEL BAKIŞ



MALİ SUÇLARLA MÜCADELE

Mali suçlar; ekonomik, ticari ve sosyal hayatı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen, vergi kaybına yol açan ve kamu güvenliğimizi tehdit eden suç türleridir. Bireysel olarak işlenmesinin yanı sıra organize suç örgütleri tarafından da işlenen mali suçlar, sınır aşan suçlar arasında yer almaktadır. Terör örgütleri tarafından da işlenen mali suçların gelişen teknoloji ile birlikte son yıllarda internet ve sosyal medya üzerinden de işlendiği görülmektedir.

Mali suçlar; yolsuzluk suçları, sahtecilik suçları ve ekonomik suçlar başlıkları altında gruplanmakta ve nitelikli dolandırıcılık, tefecilik, hileli iflas, fiyatları etkileme, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, parada sahtecilik, kıymetli damgada ve mühürde sahtecilik, rüşvet, zimmet, irtikap, kamu kurumu dolandırıcılığı, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma gibi suçlardan oluşmaktadır.

2020 yılında dünya genelinde meydana gelen salgın hastalık nedeniyle mali suçlarla mücadele daha da önem kazanmış maske, eldiven, tulum gibi sağlık malzemelerinin üretimi, temini ve dağıtımı hayati önem taşımıştır. Bu kapsamda, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimleriyle ortak çalışmalar yürütülmüştür. Söz konusu ürünlerin topluma ve ilgili kurumlara dağıtımında sorun yaşanmaması ve özellikle üretilen maskelerin Sağlık Bakanlığının ve toplumun ihtiyaçları karşılanmadan ticarete konu edilmemesi adına önemli görevler üstlenilmiştir.

Firma denetimleri gerçekleştirilerek merdiven altı dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üreten fırsatçılara yönelik operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Yaşanan salgın hastalığı fırsata çevirmek isteyen ve fahiş fiyat uygulayanlara yönelik yapılan çalışmalar Ticaret Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülmüştür.

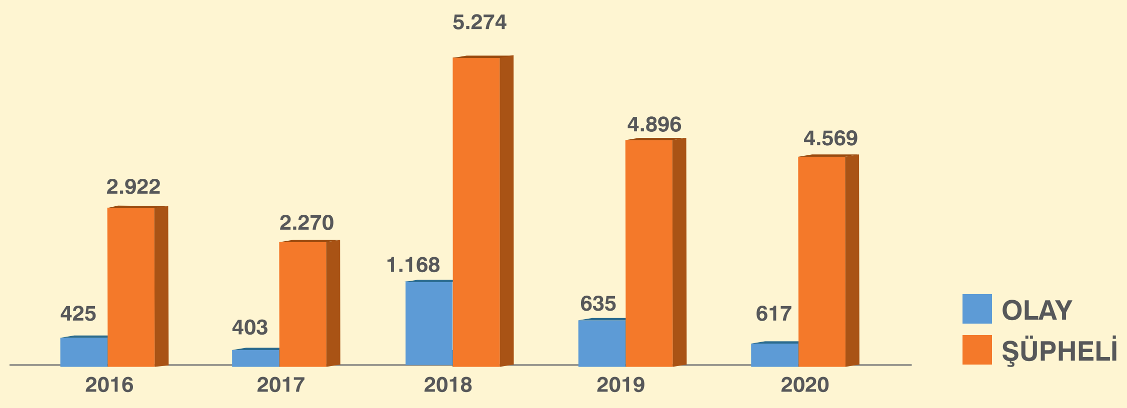
A. SUÇ EĞİLİMLERİ

1. YOLSUZLUK SUÇLARI

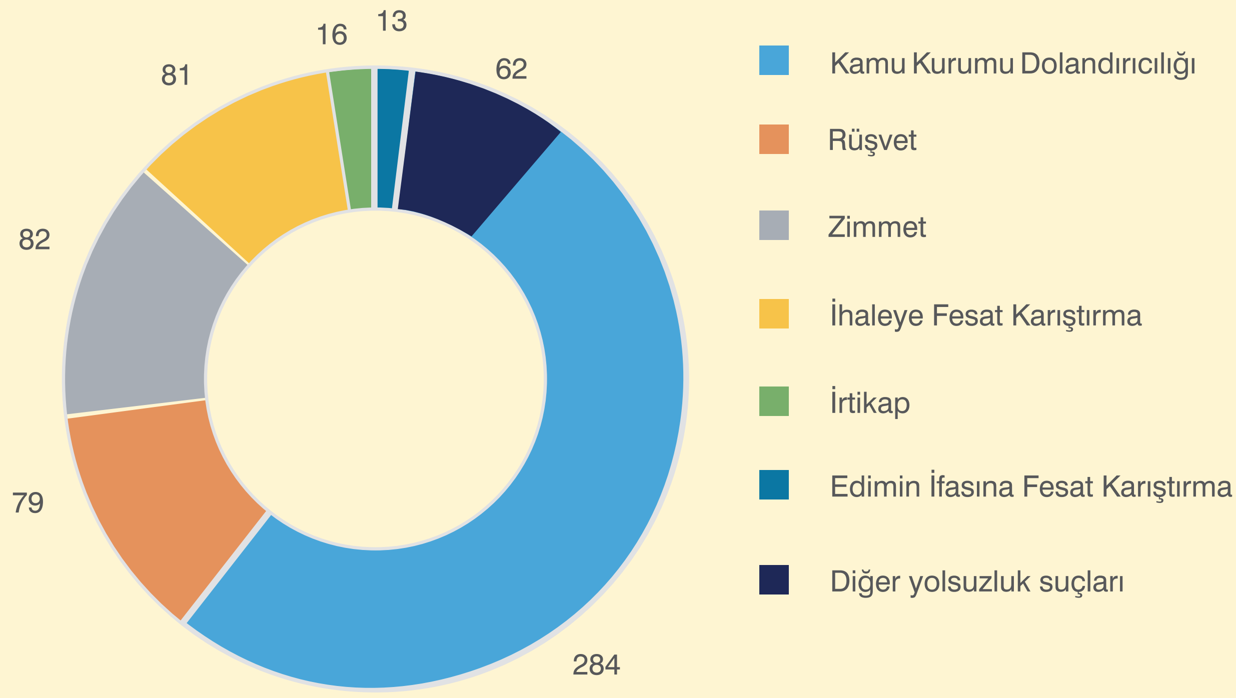
Yolsuzluk olarak anılan suç türleri aşağıda belirtilmektedir.

- İhaleye Fesat Karıştırma
- Edimin İfasına Fesat Karıştırma
- Kamu Kurumu Dolandırıcılığı
- Zimmet
- İrtikâp
- Denetim Görevinin İhmali
- Rüşvet
- Nüfuz Ticareti
- Kamu Görevlisinin Ticareti
- 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununda yer alan (Haksız Mal Edinme, Haksız Edinilen Malı Kaçırma veya Gizleme)

Yolsuzluk suçlarıyla mücadele kapsamında **2020** yılında **111'i** planlı olmak üzere **617** operasyon gerçekleştirilmiş ve operasyonlar neticesinde **4.569** şüpheli hakkında işlem yapılmıştır.



Grafik-1: Yıllara Göre Yolsuzluk Suçları Olay - Şüpheli Sayıları



Grafik-2 : 2020 Yılı Yolsuzluk Suçlarının Türlerine Göre Dağılımı

Tablo 1: Yolsuzluk Suçları Planlı Operasyonel Çalışmaları (Sektörel Dağılımı-2020 Yılında Sonlandırılan)

Sektör	Projeli Çalışma	Yakalanan Şüpheli			Tutuklu		
		Kamu Görevlisi	Diğer	Toplam	Kamu Görevlisi	Diğer	Toplam
Sağlık	19	14	346	360	2	124	126
Yerel Yönetimler	19	63	195	258	20	34	54
Adli Hizmetler	19	50	111	161	25	27	52
Eğitim	3	0	53	53	0	0	0
Tarım	1	17	43	60	0	0	0
Sosyal Güvenlik	18	17	370	387	5	13	18
Diğer	30	93	286	379	25	24	49
Enerji	2	13	51	64	3	2	5
Toplam	111	267	1.455	1.722	80	224	304

2020 Yılında Gerçekleştirilen Planlı Yolsuzluk Operasyonlarında, Sağlık, Adli Hizmetler ve Sosyal Güvenlik Sektörlerinde Yaşanan Usulsüzlüklerin Ön Plana Çıktığı Görülmektedir.

2020 YILI YOLSUZLUK SUÇ TRENDLERİ

İhale Suçları

Ön Plana Çıkan Usulsüzlükler:

İhaleye Fesat Karıştırma;

• İhaleye katılma yeterliliğine sahip olan kişilerin ihaleye katılımlarının engellenmesi veya ihaleye katılma yeterliliğine sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasının sağlanması,

• Teklif edilen malların şartnameye uygun olduğu halde değerlendirilmeye alınmaması veya uygun olmadığı halde değerlendirilmeye alınması,

• Gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasının sağlanması,

• Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ihale sürecindeki işlemlere katılımın engellenmesi,

• İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmaları.

Edimin İfasına Fesat Karıştırma;

• İhale sözleşmesinde belirtilen maldan başka bir malın ya da eksik malın teslim veya kabul edilmesi,

• Sözleşmede belirtilen sürede ifa edilmemesine rağmen, süresinde ifa edilmiş gibi kabul edilmesi,

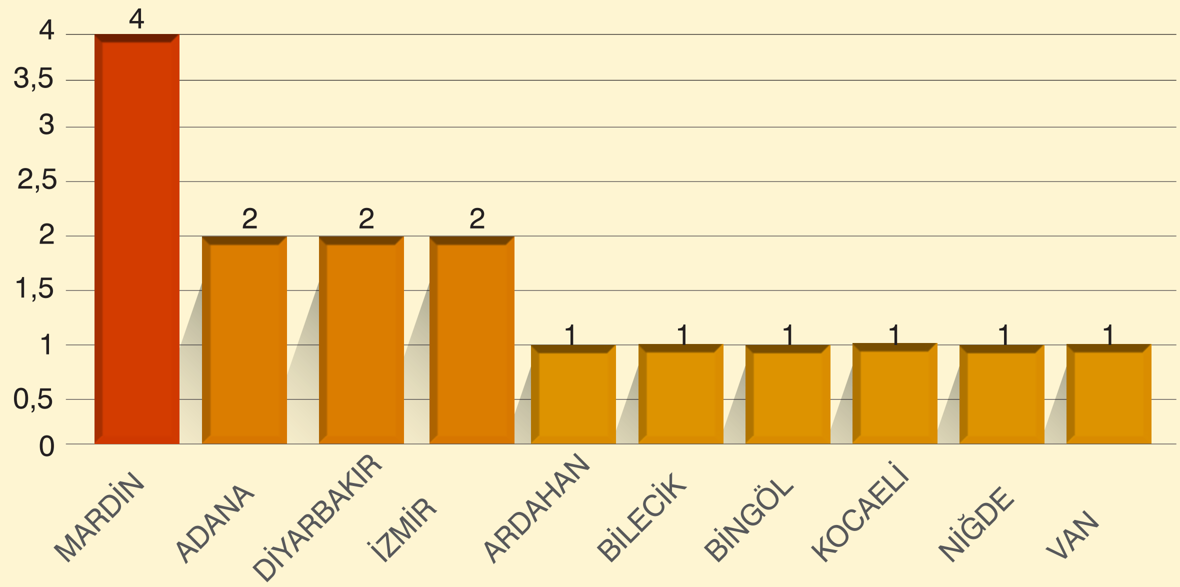
• Yapım ihalelerinde kullanılan malzemenin belirlenen şartlara, miktar veya niteliklere uygun olmamasına rağmen kabul edilmesi,

• Hizmet niteliğindeki edimin, belirtilen şartlara göre verilmemesine veya eksik verilmesine rağmen verilmiş gibi kabul edilmesi,

Ön Plana Çıkan Operasyonlar:

• Adana ilinde şüpheli şahısların kamu kurumlarınca yapılan kantin ihalelerinde ihaleye giren diğer firma sahiplerinden para aldıkları, para vermeyen firma sahiplerini tehdit ettikleri, Türkiye genelinde 26 farklı ilde **90 Milyon TL** bedelli Üniversite-Hastane-Okul kantin ihalelerinde İhaleye Fesat Karıştırma suçunu işleyerek haksız kazanç sağladıkları yönündeki bulgulara istinaden gerçekleştirilen operasyonda hakkında işlem yapılan **99** şüpheli şahıstan **64**'ü tutuklanmıştır.

• Kocaeli ilinde kamu kurumlarının yakıtlarının nakliyesi ihalesini alan firmaların **kalorifer yakıtı olarak dolumu yapılan yakıtı değiştirip daha az kalitede olan ürünü teslim ettikleri** yönündeki bulgulara istinaden gerçekleştirilen operasyonda hakkında işlem yapılan **40** şüpheli şahıstan **23**'ü tutuklanmıştır.



Grafik-3: 2020 yılında İhaleye Fesat Karıştırma Suçuna Yönelik Planlı Operasyon Sayıları

Sağlık ve Sosyal Güvenlik Alanı

Ön Plana Çıkan Usulsüzlükler:

• Engelli sağlık kurulu raporlarının usulsüz temin edilmesiyle ilgili usulsüzlükler,

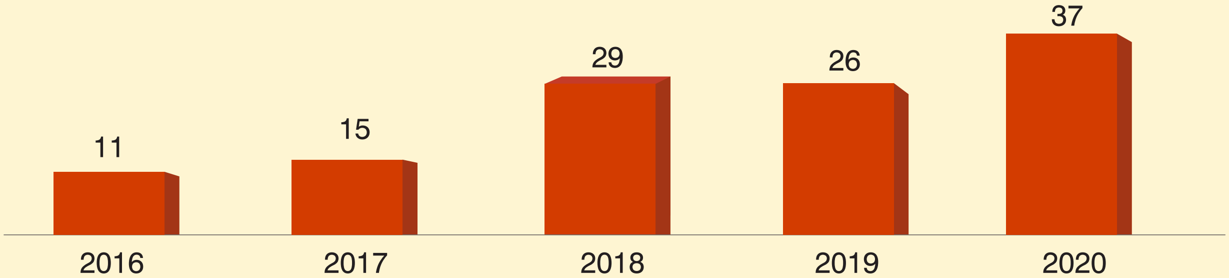
• Sahte ve/veya usulsüz reçete yoluyla ilaç temin edilerek kamunun zarara uğratılması,

• Kişilerin fiilen çalışmadıkları halde çalışıyor gibi gösterilerek SGK primlerinin yatırılması.

Ön Plana Çıkan Operasyonlar:

• Ankara ilinde usulsüz reçete yoluyla temin edilen ilaçların piyasaya veya yurt dışına satıldığı yönündeki bulgulara istinaden gerçekleştirilen operasyonda toplam **18** şüpheli şahsa işlem yapılmış, yaklaşık **2 Milyon TL miktarında kamu zararının önüne geçilmiştir**.

• İstanbul ilinde hasta veya engelli olmayan kişilere çeşitli usulsüzlüklerle Engelli Sağlık Kurulu Raporu alınmasının sağlandığı yönündeki bulgulara istinaden gerçekleştirilen operasyonda yasal işlem yapılan **107** şüpheli şahıstan **59'u** tutuklanmıştır. Yaklaşık **3 Milyon TL miktarında kamu zararının önüne geçilmiştir.**



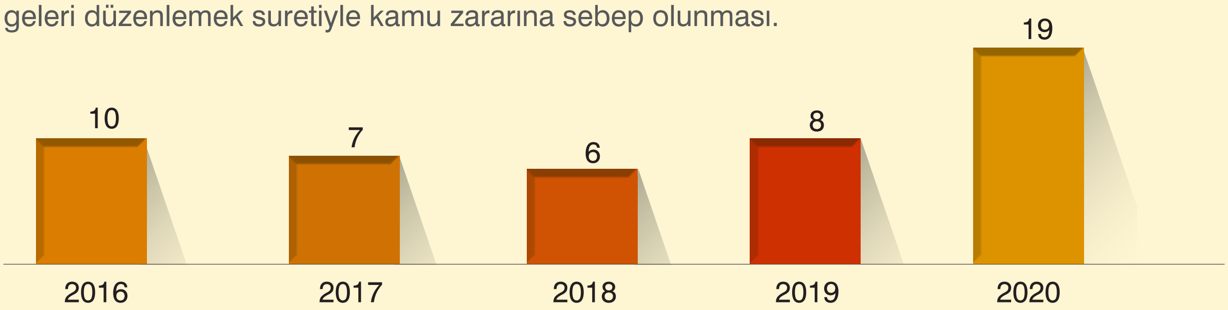
Grafik-4: Yıllara Göre Sosyal Güvenlik ve Sağlık Alanındaki Planlı Operasyon Sayıları

Yerel Yönetimler

Ön Plana Çıkan Usulsüzlükler:

• Usulsüz ödeme işlemleriyle Zimmet suçunun işlenmesi,

• İmar ve ruhsat işlemlerinde yapılması gereken ödemelerin yapılmaksızın, usulsüz alındı belgeleri düzenlemek suretiyle kamu zararına sebep olunması.



Grafik-5: Yıllara Göre Yerel Yönetimler Alanındaki Planlı Operasyon Sayıları

Adli Hizmetler

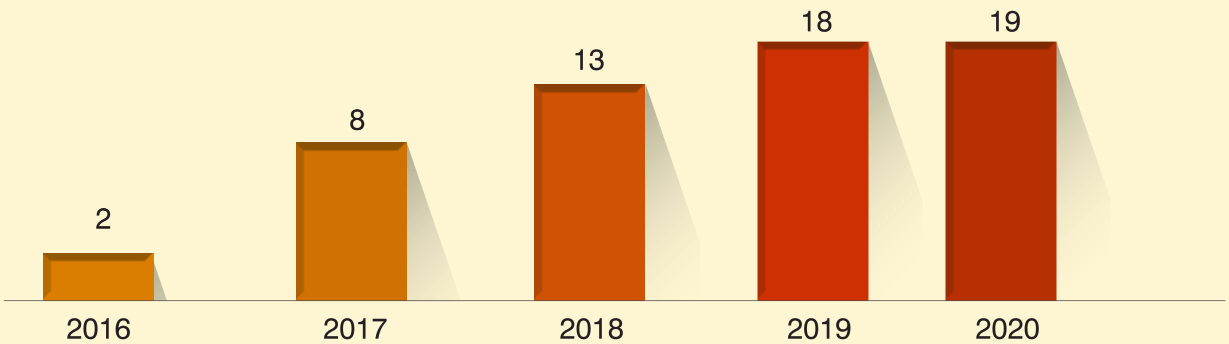
Ön Plana Çıkan Usulsüzlükler:

• İcra işlemleri, kolluk hizmetleri ve diğer iş ve işlemlerde yetkilerin kötüye kullanımı ve maddi menfaat temini sebebiyle rüşvet veya irtikap suçunu oluşturan usulsüzlükler.

Ön Plana Çıkan Operasyonlar:

• Kastamonu ilinde Tefecilik suçu işledikleri tespit edilen şüpheli şahıslarla, bu şahıslardan para ve pahalı hediyeler almak suretiyle maddi menfaat sağlayan kamu görevlileriyle ilgili gerçekleştirilen operasyonda yasal işlem yapılan 5 şüpheli şahıstan 4'ü tutuklanmıştır.

• Edirne ilindeki kara hudut kapısında yurtdışına çıkış yapmak isteyen tır şoförlerinden eksik evrak gerekçesiyle maddi menfaat talebinde bulunulduğu yönündeki bulgulara istinaden gerçekleştirilen operasyonda yasal işlem yapılan 8 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklanmıştır.

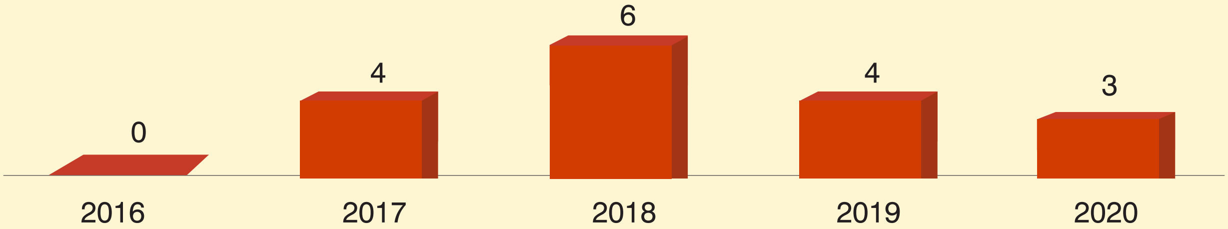


Grafik-6: Yıllara Göre Adli Hizmetler Alanındaki Operasyon Sayıları

Eğitim Sektörü

Ön Plana Çıkan Usulsüzlükler:

• Rehabilitasyon merkezlerinde öğrenci sayısı, ders saati vb. konularda gerçeğe aykırı belge tanzim ederek kamudan haksız ödeme alınmasıyla ilgili usulsüzlükler.



Grafik-7: Yıllara Göre Eğitim Alanındaki Planlı Operasyon Sayıları

Diğer Sektörler

Ön Plana Çıkan Usulsüzlükler:

• Hurda araç usulsüzlükleri,

• Kamuya ait ormanlık alanlardaki ağaçların izinsiz kesilerek kaçak satışa konu edilmesi,

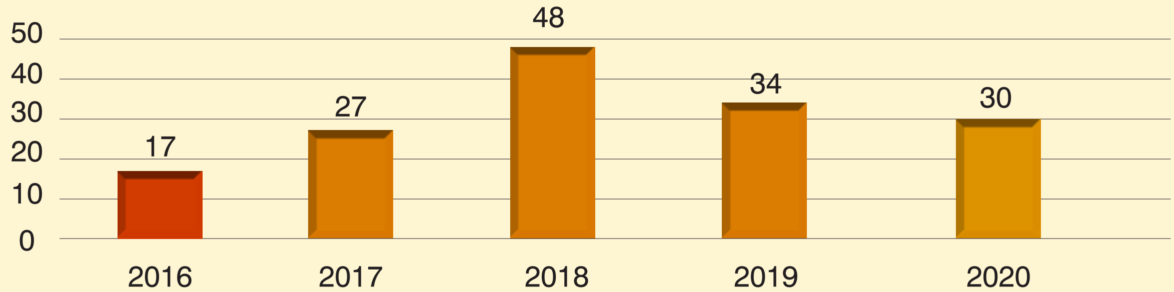
• Usulsüz evrak tanzimiyle zimmet suçunun işlenmesi,

Ön Plana Çıkan Operasyonlar:

• Adana ilinde kamu kurumunda mutemet olarak görev yapan şahsın maaş ödemeleri ve diğer giderleri öne sürerek ilgili Bakanlıktan ilave para talebinde bulunduğu, fazladan gelen paraları kendisine bağlantılı olduğu kişilerin hesaplarına aktardığı, bu şekilde 2017 yılından bu güne yaklaşık 3 Milyon 200 Bin TL parayı zimmetine geçirdiği yönünde bulgulara istinaden gerçekleştirilen operasyonda yasal işlem yapılan 6 şüpheli şahıstan 5'i tutuklanmıştır.

• Muğla ilinde Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki ağaçların kayıt dışı kesilerek satılmasına ilişkin bulgulara istinaden gerçekleştirilen operasyonda yasal işlem yapılan 16 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklanmıştır.

• Yalova ilinde hurdaya ayrılan araçlar üzerinden sıfır araç alımlarında yapılan indirimlerden faydalanılmasına rağmen hurda araçların ilgili kuruma teslim edilmeyip kullanıma devam edildiği yönündeki bulgulara istinaden gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheliye işlem yapılmıştır.



Grafik-8: Yıllara Göre Diğer Sektörlerdeki Planlı Operasyon Sayıları

2. SAHTECİLİK SUÇLARI

Sahtecilik suçları, mali suçlar içerisinde sıklıkla işlenen bir suç türü olmakla birlikte pek çok suçun da işlenmesine zemin hazırlayan öncül suç niteliğindedir.

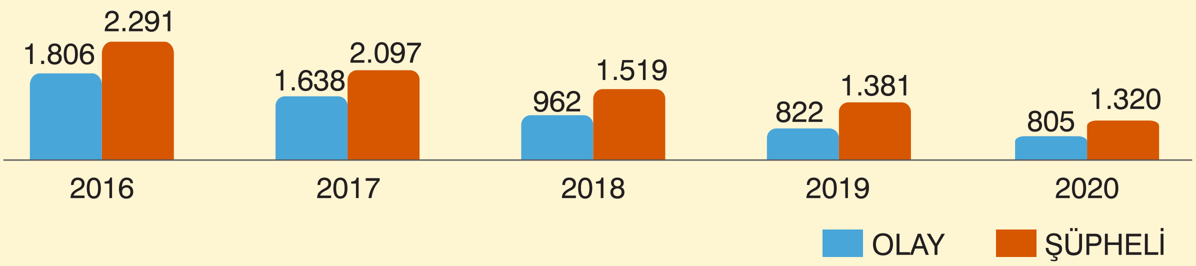
Resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, parada sahtecilik, kıymetli damgada ve mühürde sahtecilik ve vergi kaçakçılığı gibi suçlar sahtecilik suçları arasında yer almaktadır.

Sahtecilik suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında **2020** yılında **41'i** planlı olmak üzere **3.705** operasyon gerçekleştirilmiş ve operasyonlar neticesinde **7.587** şüpheli hakkında işlem yapılmıştır.

2020 YILI SAHTECİLİK SUÇ TRENDLERİ

Parada Sahtecilik

KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde il KOM birimleri tarafından parada sahtecilik suçuna yönelik **2020** yılında **29**'u planlı olmak üzere toplam **805** operasyon gerçekleştirilmiştir.



Grafik-9: Yıllara Göre Parada Sahtecilik Suçu Olay - Şüpheli Sayıları

Ön Plana Çıkan Usulsüzlükler:

• Parada sahtecilik suçuyla mücadele kapsamında; şüpheli şahıslar tarafından çeşitli yöntemlerle ele geçirilen kupür değeri yüksek **"geçersiz"** ibareli ya da tamamen **"sahte"** banknotlar üzerine kupür değeri düşük gerçek banknotlardan kesilen muhtelif yerlerin yapıştırıldığı, bu şekilde sahte paraların bankalara ait ATM cihazları tarafından gerçek para gibi algılanmalarının sağlanarak şahsi hesaplarına yatırıldığı ve aynı bankanın başka ATM cihazlarından çekildiği, kesilen gerçek banknotlardan geriye kalan ve %50'sinden fazla olan kısımların ise Merkez Bankası şubelerinde başa baş değiştirilerek yeni banknotların alındığı tespit edilmiş ve şüpheli şahıslarca kullanılan bu yeni parada sahtecilik yöntemi **"Yama Yöntemi"** olarak adlandırılmıştır.

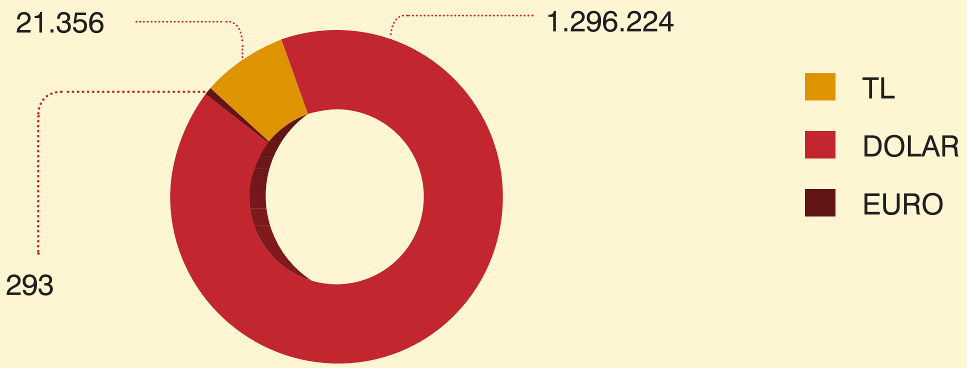
Ön Plana Çıkan Operasyonlar:

• İstanbul ilinde bir depoya yapılan baskında kesime hazır tabakalar halinde sahte **127 Milyon** ABD Doları ile birlikte sahte para basımında kullanılan malzemeler ele geçirilmiştir.

• Kocaeli Gebze ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda; tabakalar halinde **13.520** adet **100** ABD Doları olmak üzere toplamda **1.352.000** ABD Doları değerinde sahte banknot ile birlikte sahte para basımında kullanılan malzemeler ele geçirilmiştir.

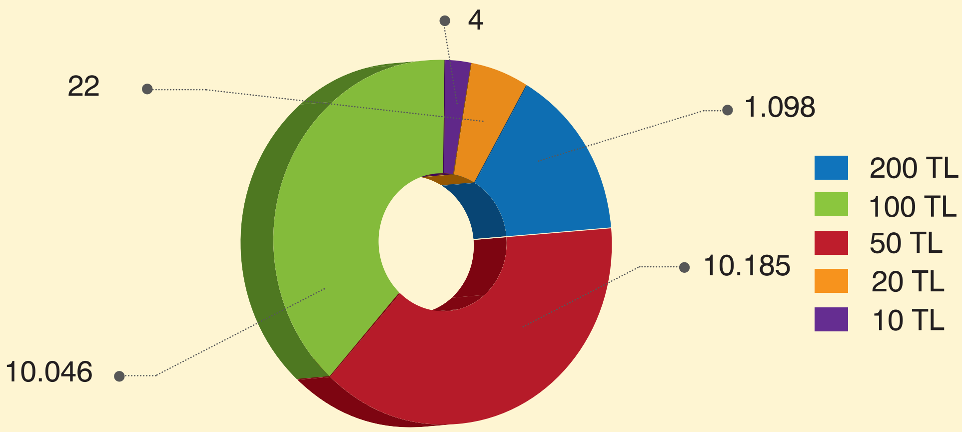
• İzmir ilinde gerçekleştirilen operasyonda; **24** adet 2 Euro kalıbı, **68** adet sahte 2 Euro, **5** adet basıma hazır Euro göbeği, **6** adet 2 Euro halkası ile birlikte yaklaşık **20** kg sahte 2 Euro basımında kullanılan metal halka ele geçirilmiştir.

• Parada sahtecilik suçuyla mücadele kapsamında sahte para basımı yapılan **5** matbaa ve **3** darphane deşifre edilmiştir.

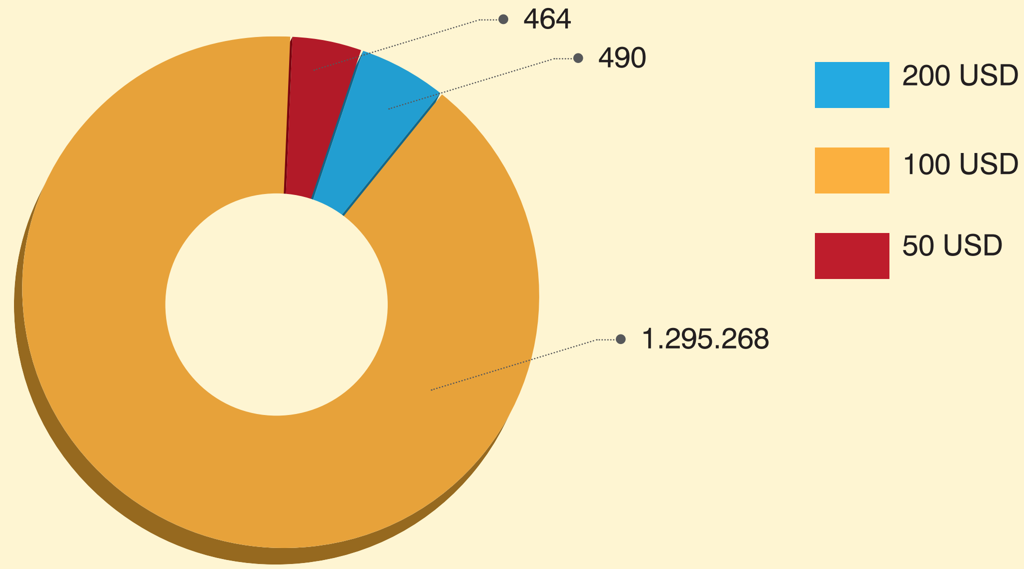


Grafik-10: 2020 Yılında Ele Geçirilen Sahte Para Adetlerinin (TL, USD ve EURO) Para Birimlerine Göre Karşılaştırması (Adet)

2020 yılında yakalanan sahte paraların **%98'ini** ABD Doları yakalamaları oluştururken, **%2'sini** Türk Lirası, Euro ve diğer yakalamalar oluşturmaktadır.

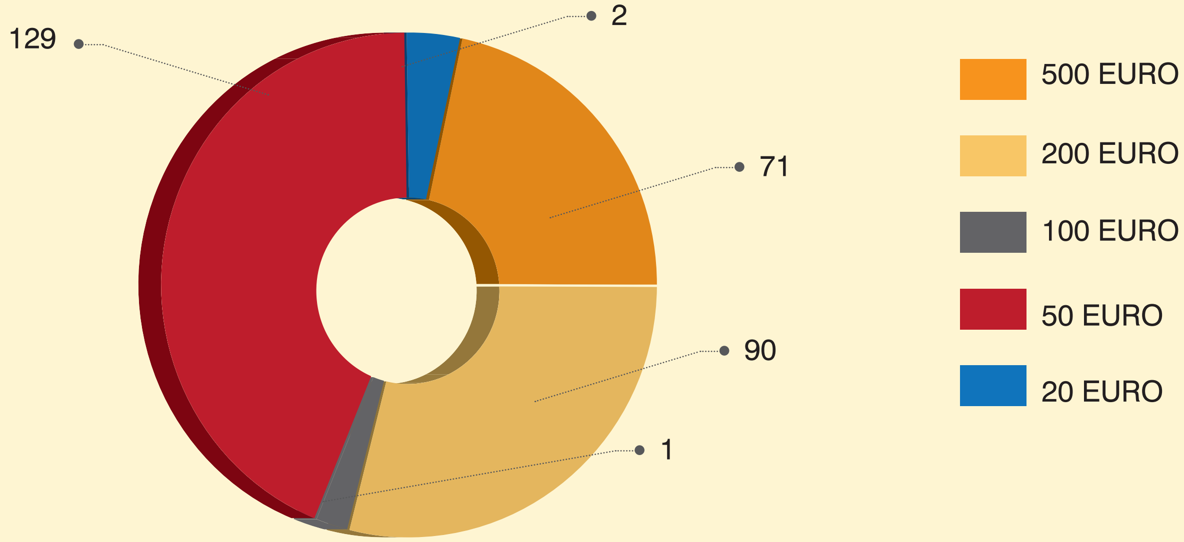


Grafik-11: 2020 Yılında Ele Geçirilen Sahte Para TL'nin Kupür Bazında Karşılaştırması (Adet)



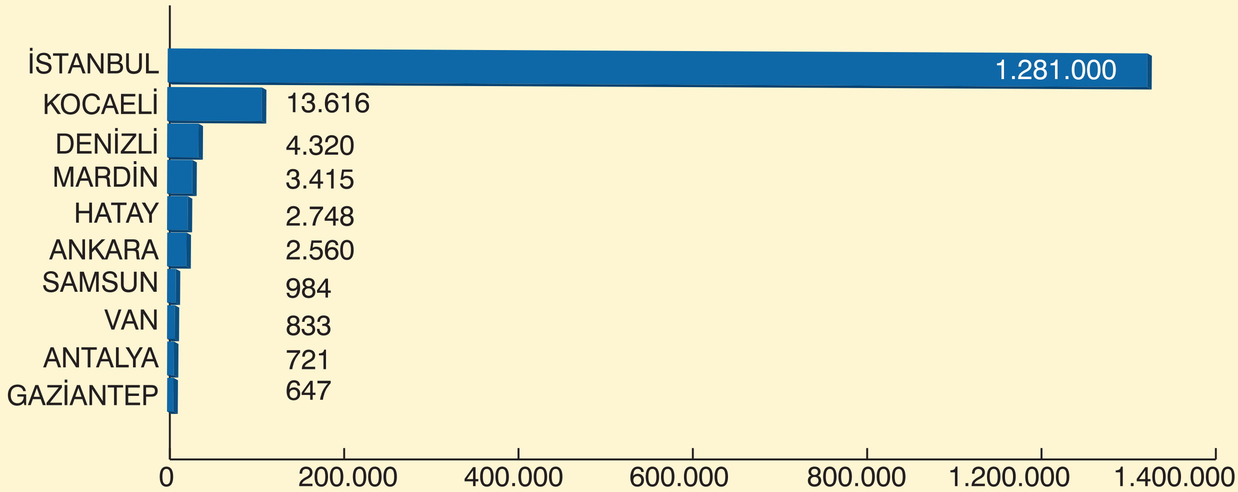
Grafik-12: 2020 Yılında Ele Geçirilen Sahte Para USD'nin Kupür Bazında Karşılaştırması (Adet)

Sahte parayla mücadele çalışmaları kapsamında **2020** yılı içerisinde ele geçirilen **1.295.268** adet sahte ABD Dolarları **100** Dolarlık banknotlar, **490** adet sahte ABD Dolarları **200** Dolarlık banknotlar ve **464** adet sahte **ABD** Dolarları ise **50** Dolarlık banknotlar halindedir.

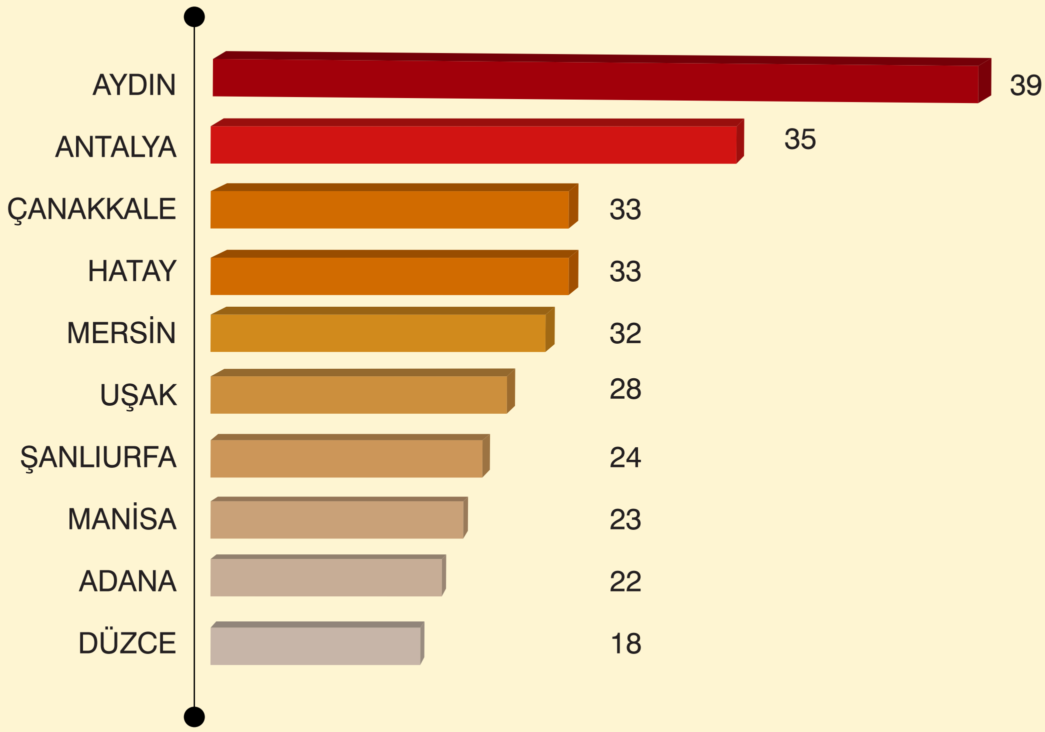


Grafik-13: 2020 Yılında Ele Geçirilen Sahte Para Euro'nun Kupür Bazında Karşılaştırması (Adet)

2020 yılında da en çok **50** Euroların sahteleri yakalanmıştır. Yakalanan **50** Euro sahte banknotlar toplam yakalanan Euro'ların **% 44'ünü** oluşturmaktadır.



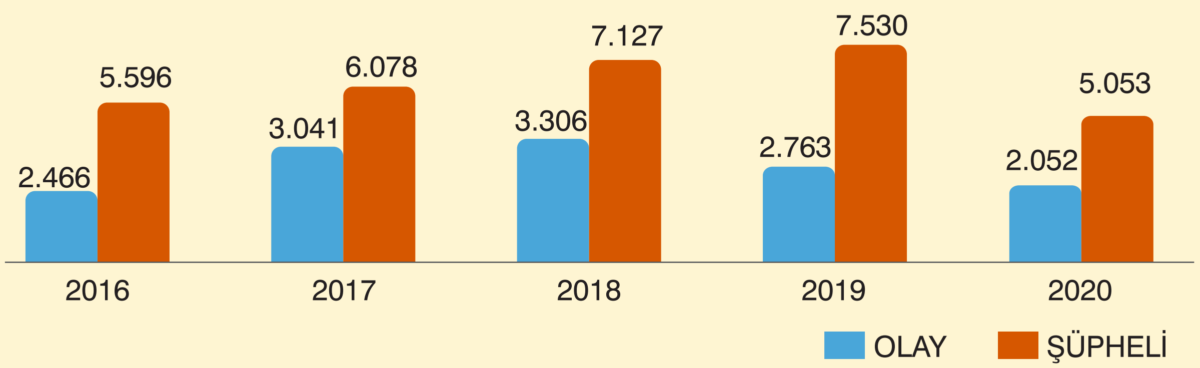
Grafik-14: 2020 Yılında En Çok Sahte Para (TL, USD, EURO ve Diğer) Ele Geçen İlk 10 İl (Adet)



Grafik-15: 2020 Yılında Meydana Gelen Sahte Para Olaylarında İlk 10 İl

Belgede Sahtecilik

2020 yılında belgede sahtecilik suçlarına yönelik **10'u** planlı olmak üzere toplam **2.052** operasyon gerçekleştirilmiştir.



Grafik-16: Yıllara Göre Belgede Sahtecilik Suçu Olay - Şüpheli Sayıları

Ön Plana Çıkan Usulsüzlükler:

• Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavlarında (MTSK) sınava girmesi gereken şahısların yerine **"Joker"** olarak tabir edilen şahısların sahte belgelerle sınava girdiği,

• **"Joker"** olarak sınava giren şahıslar tarafından yeni tip kimlik kartlarının ön yüzünde bulunan bilgiler ve fotoğraf üzerinde istenilen değişiklikleri renkli folyo üzerinde yaparak yeni kimlik kartlarının ön yüzüne yapıştırdıkları ve bu suretle sahte kimlik kartı düzenleyerek sahtecilik suçunu da işledikleri,

• Ülkemizde düzenlenen çeşitli merkezi sınavlarda sınava giren şahıslarca elbise üzerine gizlenen kredi kartı görünümlü alıcı anteni ve elektronik sistem kullanılarak sınavlarda kopya çekildiği,

• 2020 yılında salgın hastalıkla mücadele kapsamında alınan karantina önlemleri nedeniyle ülke sınırlarının zaman zaman geçişlere tamamen kapatılması, zaman zaman sınırlı olması ve sıkı denetime tabi tutulması nedeniyle pasaport ve vize sahteciliği olaylarında belirgin düşüş yaşanmış ancak alınan tedbirler kapsamında seyahat eden şahısların almak zorunda oldukları yol izin ve seyahat belgelerinde sahtecilik olayları görülmüştür.

• Ayrıca salgın hastalıkla mücadele kapsamında bazı kamu kurumlarınca ve yurtdışı seyahatler sırasında zorunlu tutulan Covid19 PCR test sonuçlarının **"NEGATİF"** olarak tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlenmesi, **"HES"** kodu rakamlarının sahte olarak üretilmesi ya da başka şahıslara ait **"HES"** kodlarının kullanılması olaylarına 2020 yılında ilk defa rastlanmıştır.

Ön Plana Çıkan Operasyonlar:

• Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavında joker aday yoluyla usulsüzlük yapıldığı yönündeki bulgulara istinaden Muş merkezli, toplam **16** ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yasal işlem yapılan **20** şüpheli şahıstan **1'i** tutuklanmıştır.

• Osmaniye ilinde sahte seyahat izin belgesi temin eden yabancı uyruklu şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda **22** şüpheli şahsa yasal işlem yapılmıştır.

• Nüfus Müdürlüğünde görevli memurlar tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kendi bilgileri dışında geçmiş tarihlerde Suriye uyruklu şahıslar ile Suriye ülkesinde evlilik yapmış gibi gösterilerek sahte evrak tanzim etmek suretiyle bu evliliklerin Nüfus Müdürlüklerince onaylanmasının sağlanarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınmaya çalışıldığı bulgularına istinaden Gaziantep merkezli, toplam **4** ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yasal işlem yapılan **14** şüpheli şahıstan **6'sı** tutuklanmıştır.

• Kayıp olan veya hakkında Gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının kimlik bilgilerinin kullanılarak özellikle Irak uyruklu yabancı şahıslara **3.000** ABD Doları karşılığında sahte kimlik düzenlendiği ve toplam **74** yabancı şahsa usulsüz olarak kimlik çıkartıldığı bulgularına istinaden Şırnak merkezli, toplam **2** ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yasal işlem yapılan **20** şüpheli şahıstan **9'u** tutuklanmıştır.

• Ülkemizde bulunan vizesi geçmiş veya ülkemize hiç giriş yapmamış yabancı uyruklu şahıslara ikamet izni almak amacıyla rüşvet karşılığında pasaportlarına sınır kapılarından giriş-çıkış yapmış gibi mühür vurulduğu, vergi dairesinden vergi kimlik numarası alındığı ve il göç idaresine bu belgelerle başvuru yapıldığı bulgularına istinaden İstanbul merkezli toplam **8** ilde gerçekleştirilen operasyonda yasal işlem yapılan **83** şüpheli şahıstan **5'i** tutuklanmıştır.

• Sahte akaryakıt yazarkasa fişleri düzenleyerek taşımacılık firmalarına satış yapıldığı ve devlet hazinesinin zarara uğratıldığı yönündeki bulgularına istinaden Kocaeli merkezli toplam **21** ilde gerçekleştirilen operasyonda yasal işlem yapılan **57** şüpheli şahıstan **9'u** tutuklanmıştır.

Vergi Kaçakçılığı

KOM Daire Başkanlığı olarak vergi kaçakçılığıyla mücadelede Hazine ve Maliye Bakanlığıyla eşgüdüm içerisinde çalışmalar yürütülmektedir.

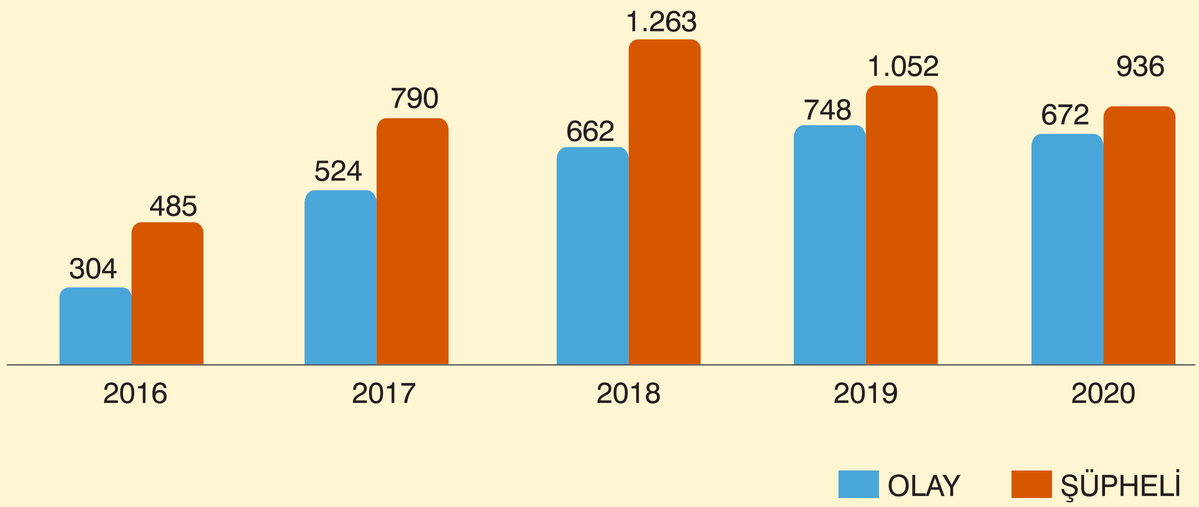
Ön Plana Çıkan Usulsüzlükler:

• Gerçekte var olmayan gemiler adına ÖTV'siz yakıt alımı yapılması yoluyla vergi kaybına sebep olunması.

• Sahte fatura ve belge kullanımı yoluyla vergi kaçakçılığı yapılması.

Ön Plana Çıkan Operasyonlar:

• İstanbul merkezli **12** ilde gemilerin yakıt alımında ÖTV usulsüzlüğü yapıldığı yönündeki bulgulara istinaden gerçekleştirilen operasyonda **60** şüpheliye işlem yapılmış, yaklaşık **22 Milyon TL kamu zararının önüne geçilmiştir.**



Grafik-17: Yıllara Göre Vergi Kaçakçılığı Suçu Olay - Şüpheli Sayıları

3. EKONOMİK SUÇLAR

Ülkemizde kayıt dışılığın önüne geçilmesi, ticari ve ekonomik hayatın düzgün işlemesi için ekonomik suçlarla mücadele büyük önem taşımaktadır. Birçok kamu kurumunun görev alanına giren bu suçlarla mücadelede etkinliği arttırmak için KOM Daire Başkanlığı olarak, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde mücadele faaliyetleri yürütülmektedir.

2020 YILI EKONOMİK SUÇ TRENDLERİ

Salgın Hastalıkla Mücadele Kapsamında Karşılanan Suçlar

2020 yılında Mali Suçlarla Mücadelede, salgın hastalıktan kaynaklı suçlarla mücadeleye ağırlık verilmiş, fiyatları etkileme, mal veya hizmet satımından kaçınmak, kamuya gerekli olan şeylerin yokluğuna neden olma, bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti ile kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma suçlarına ilişkin operasyonlarda %100 artış sağlanmıştır.

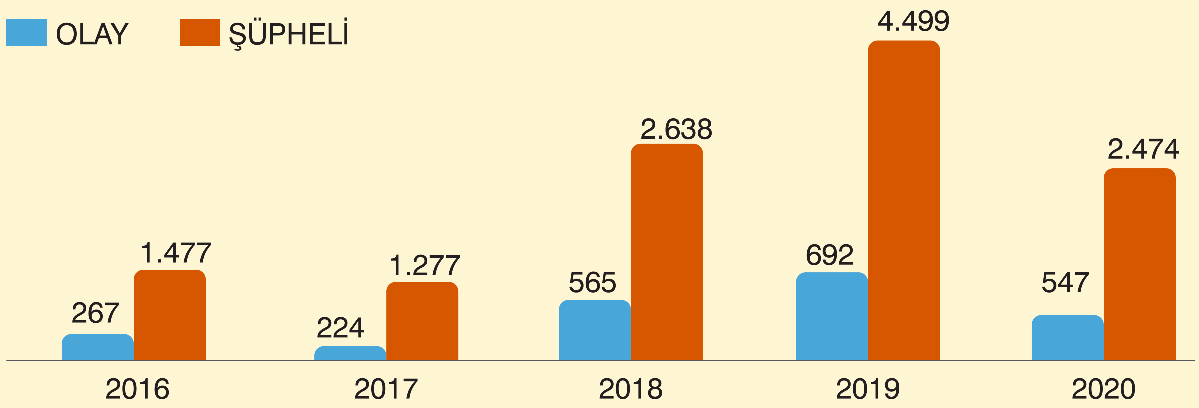
Mücadelenin farklı boyutlara ulaştığı 2020 yılında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde taşradaki Mali Şube/Mali Büro Amirliklerince yürütülen çalışmalarda;

- Maske, eldiven ve tulum üreticisi firmalar Sağlık Bakanlığı görevlileri ile birlikte denetlenmiştir.
- Merdiven altı dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üreten fırsatçılara yönelik **61** ilde **331** operasyona gerçekleştirilerek **463** şüpheliye işlem yapılmış ve **6** şüpheli tutuklanmıştır. Operasyonlarda yaklaşık **17 milyon adet maske, 300 bin adet dezenfektan ve 12 bin şişe kolonya** ele geçirilmiştir.

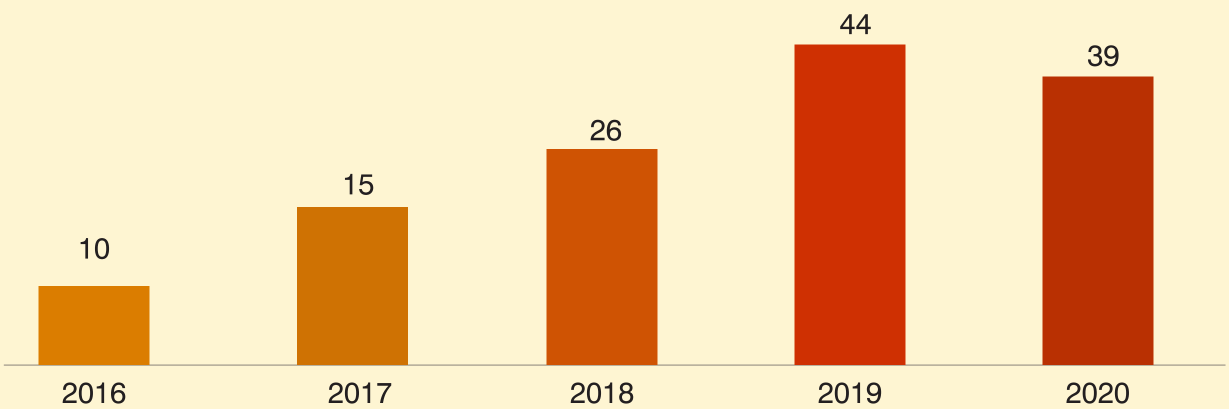
• Yaşanan salgın hastalığı fırsata çevirmek isteyerek fahiş fiyat uygulayanlara yönelik yapılan çalışmalarda **620** ürüne fahiş fiyat artışı uygulayan **557** satıcı Ticaret Bakanlığına bildirilmiştir. Ticaret Bakanlığınca **308** firma/şahıs hakkında yaklaşık **13 milyon TL** para cezası uygulanmıştır.

Nitelikli Dolandırıcılık

KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde il KOM birimleri tarafından, ekonomik hayatın işleyişinin bozulmasına ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik **2020** yılında **39'u** planlı olmak üzere toplam **547** operasyon gerçekleştirilmiştir.



Grafik-18: Yıllara Göre Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Olay - Şüpheli Sayıları



Grafik-19: Yıllara Göre Nitelikli Dolandırıcılık Planlı Operasyon Sayıları

Ön Plana Çıkan Usulsüzlükler:

• Evlenme vaadiyle mağdurdan para talep edilmesi yoluyla dolandırıcılık,

• Mağdurlarla telefon üzerinden irtibat kuran şüpheli şahısların kendilerini emniyet, jandarma, istihbarat veya savcılık görevlisi olarak tanıtarak para talebinde bulunmasıyla gerçekleşen **telefon dolandırıcılığı**,

• Ülkemizde ve Almanya'da bulunan şüphelilerin çağrı merkezleri üzerinden Alman vatandaşlarını arayarak kendilerini Alman polisi olarak tanıttıkları, mağdurlara hayatlarının ve mal varlıklarının tehlikede olduklarını belirterek mağdurlardan para talep edilmesi yoluyla **uluslararası telefon dolandırıcılığı**,

• Banka veya diğer kredi kurumlarından kredi temin etme vaadiyle dolandırıcılık,

• İş bulma veya bir işi çözme vaadiyle mağdurdan para talep edilmesi yoluyla dolandırıcılık,

• İnternet üzerinden faaliyet gösteren suç örgütlerinin, kurmuş oldukları sözde ticari oluşuma belirli bir ücret karşılığında üye toplaması karşılığında kişilere ev, araba, tatil gibi cazip promosyonlar sunarak ve yüksek kazanç vaadinde bulunarak üyelik ücretleri üzerinden haksız kazanç elde ettikleri **piramit satış sistemiyle dolandırıcılık**,

• Hileli davranışlar, anlaşmalı kazalar veya sahte belgelerle haksız sigorta bedeli almak amacıyla **sigorta şirketlerinin dolandırılması**,

• Kurulan paravan şirketler üzerinden temin edilen çeklerle yapılan dolandırıcılık,

• Alacaklı ve borçlu haricinde üçüncü şahıslar tarafından imza taklidi yapılarak yüksek meblağlı senetler düzenlenmesi ve devam eden süreçte icra yoluyla gerçekleştirilen **senet dolandırıcılığı**,

• Genellikle yurtdışında yaşayan veya yaşlı vatandaşların taşınmazlarının emlakçılar aracılığıyla sahte kimlik düzenlenerek tapu işlemleri esnasında taşınmaz sahibi yerine dublör kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen **tapu-gayrimenkul dolandırıcılığı**.

Ön Plana Çıkan Operasyonlar:

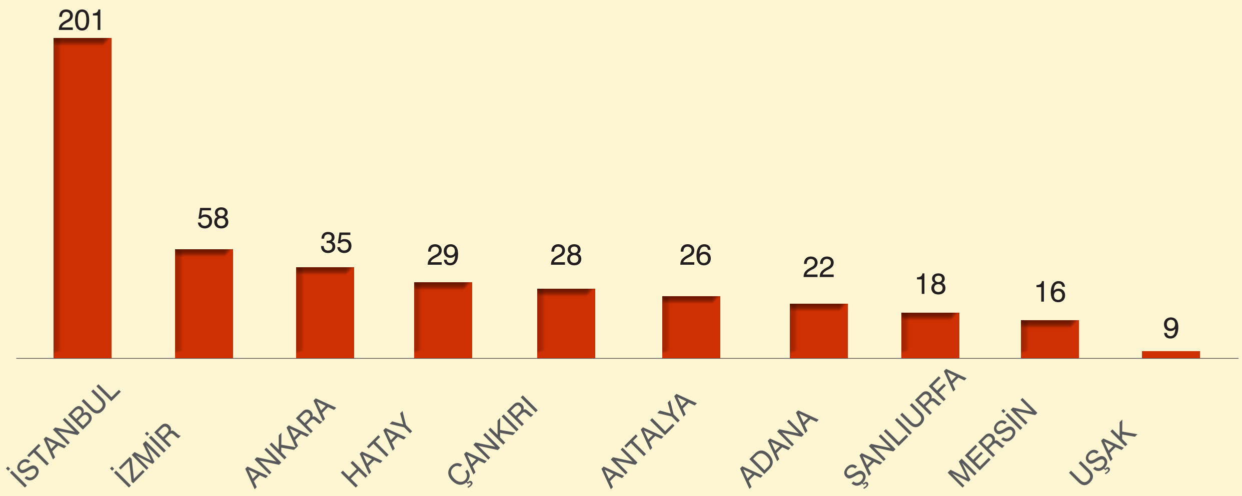
• Ülkemizde ve Almanya'da bulunan şüphelilerin, Alman vatandaşlarını arayarak kendilerini Alman polisi olarak tanıttıkları, mal varlıklarının tehlikede olduklarını belirterek paralarını kendilerine verip güvence altına almaları gerektiğinden bahisle uluslararası telefon dolandırıcılığı yaptıklarının tespiti üzerine Daire Başkanlığımızca Alman Makamlarıyla yapılan işbirliği neticesinde, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Almanya Koblenz ve Osnabrück Polisince 12.02.2020 tarihinde eş zamanlı uluslararası telefon dolandırıcılığı operasyonu gerçekleştirilmiştir. Operasyonda ülkemizde **17**, Almanya'da ise **40** şüpheli tutuklanmıştır.

• Kayseri ilinde internet siteleri üzerinden satışa çıkarılan lüks araçları satın almak istediklerini belirten şüpheli şahısların, aracı satın alırken değerinin yarısını peşin ödedikleri, diğer yarısını da kurmuş oldukları paravan şirketlere ait karşılıksız çeklerle ödedikleri ve çeklerin vadesi gelmeden aracın devrini alan şüpheli şahısların araçları farklı kişilere satarak karşılıksız çek alan ve paralarını isteyen müşteki şahıslara tehdit ve baskı uyguladığı yönündeki bulgulara istinaden gerçekleştirilen operasyonda hakkında işlem yapılan **15** şüpheliden **5**'i tutuklanmıştır.

• Bursa ilinde tapu kayıtlarını değiştirmek suretiyle başkasına ait taşınmazların satış devrini gerçekleştirerek haksız kazanç sağladığı tespit edilen **10** şüpheliye işlem yapılmış, **8** şüpheli tutuklanmıştır.

• İstanbul ilinde sahte vekaletnameyle gayrimenkul satışı yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen **16** şüpheliye işlem yapılmış, **9** şüpheli tutuklanmıştır.

• Adana ilinde imzaları taklit edilerek haklarında sahte senet düzenlenen müşteki şahısların gerçeğe aykırı borçlandırılarak haklarında icra takibi başlatılması yoluyla haksız kazanç elde ettiği anlaşılan **13** şüpheli şahsa işlem yapılmış, **6** şüpheli tutuklanmıştır.



Grafik-20: 2020 Yılı Nitelikli Dolandırıcılık Operasyon Sayılarına Göre İlk 10 İl

Tefecilik

Suç örgütleri tarafından haksız kazanç elde etmek amacıyla işlenen bir suç türü olan tefecilik, kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para verilmesidir.

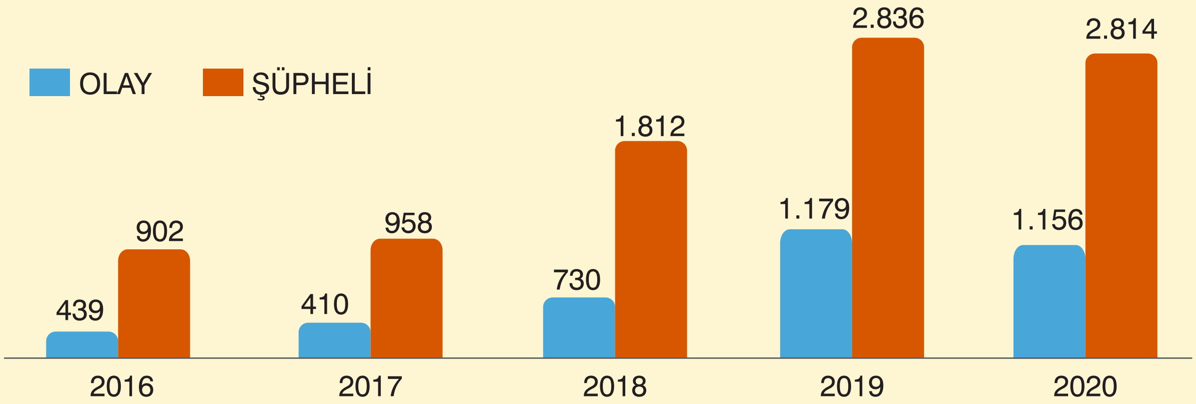
Ön Plana Çıkan Tefecilik Türleri:

• **Klasik Tefecilik:** Tefecilerin borç verdikleri mağdurlardan menkul veya gayrimenkul ipotek aldıkları, mağdurlara verilen borç miktarına ilave faiz uyguladıkları, ipotek olarak verilen menkul veya gayrimenkullere tefeciler tarafından el konulduğu, bunların üçüncü şahıslara satışının yapıldığı veya devredildiği, mağdurlardan ödeme güçlüğü çekenlere daha yüksek miktarda zorla yeni senetler imzalattırıldığı ve ek teminatlar alındığı, borcunu ödeyemeyecek durumdaki şahısları tehdit ettikleri ve fiziki şiddet uygulamak suretiyle alacaklarını tahsil etmeye çalıştıkları tefecilik türüdür. Tefecilik yapan kişilerin faaliyetlerini gizlemek amacıyla farklı ticari faaliyetler (galeri, emlak ofisi vb.) yürüttükleri yönünde bir izlenim uyandırmaya çalıştıkları görülmektedir.

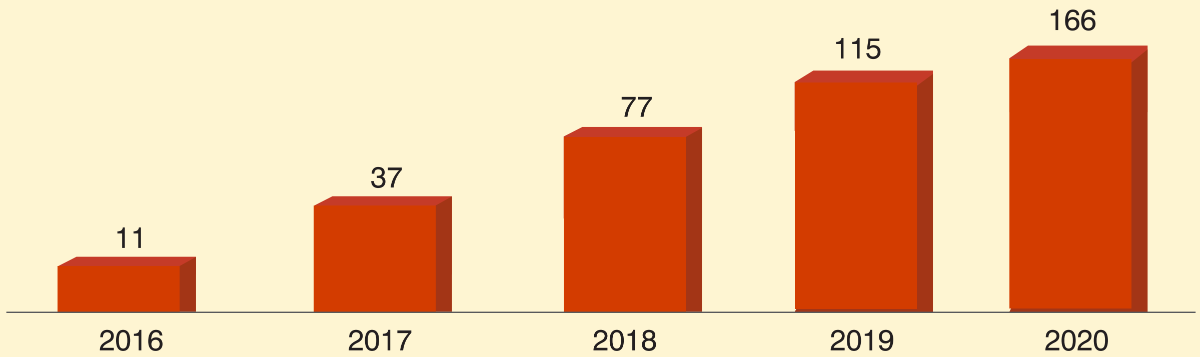
• **Pos Tefeciliği;** Tefecilik suçunun kredi kartı kullanılmak suretiyle işlenmesi durumudur. Eylemin bu türünde; gerçekte bir mal satışı yapılmadığı halde bir mal satışı yapılmış gibi gösterilerek, satıcı konumunda bulunan tefeci şahsın ihtiyaç sahibi kişinin nakit olarak talep ettiği miktarın üzerine faiz uygulayarak ihtiyaç sahibinin kredi kartı ile Pos Cihazından çekim yaptığı ve şahsa istediği miktarı nakit olarak verirken kendisi de uygulamış olduğu faiz kadar haksız menfaat temin ettiği görülmektedir. Tefecilerin kendilerinden borç alan şahısların kredi kartlarına el koydukları ve istedikleri zaman bu kartlardan para çektikleri de görülmektedir.

• **Sanal Pos Tefeciliği;** Son zamanlarda pos tefeciliği kapsamında bazı işyerlerinin e-ticaret, web pos olarak da adlandırılan ve internet üzerinden "mail-order" sistemi ile bu suçu işledikleri görülmektedir. Bu yöntemde tefecilik yapan kişilerin, nakit paraya veya kredi borçlarının yapılandırılmasına ihtiyaç duyan şahıslara ait kredi kartları ile anlaşmalı e-ticaret şirketlerinden, esas borcun üzerine hem kendi komisyonunu hem e-ticaret şirketinin komisyonunu ekleyip taksitle alışveriş yaptıkları, akabinde ise, anlaşmalı e-ticaret şirketinin merkezine gidip, mal yerine elden nakit para aldıkları, ayrıca şirket tarafından işlenen suçu gizleyebilmek amacıyla şahısların adreslerine kargo yoluyla boş ürün paketi gönderildiği görülmektedir.

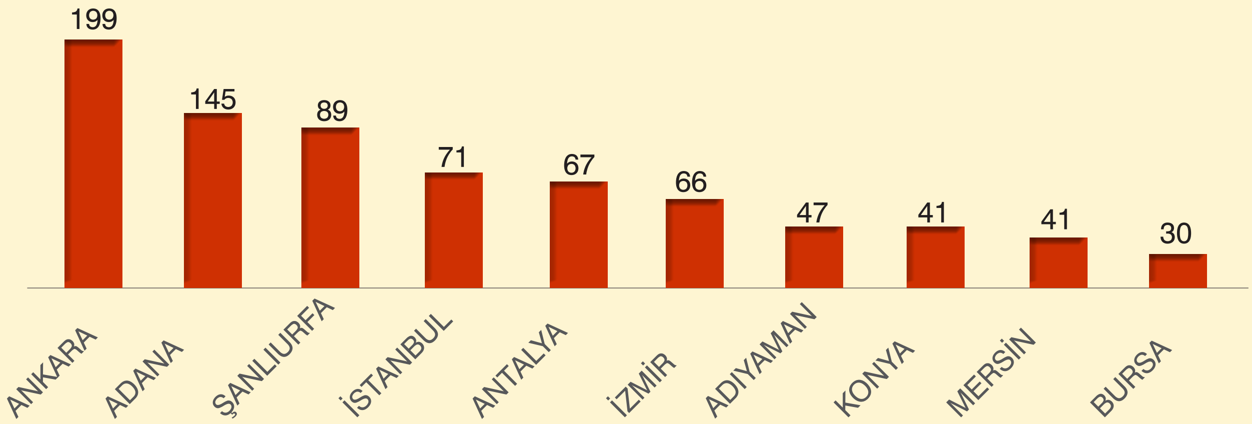
KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde il KOM birimleri tarafından, “Tefecilik” suçuna yönelik 2020 yılında 166’sı planlı olmak üzere toplam 1.156 operasyon gerçekleştirilmiştir.



Grafik-21: Yıllara Göre Tefecilik Suçu Olay -Şüpheli Sayıları

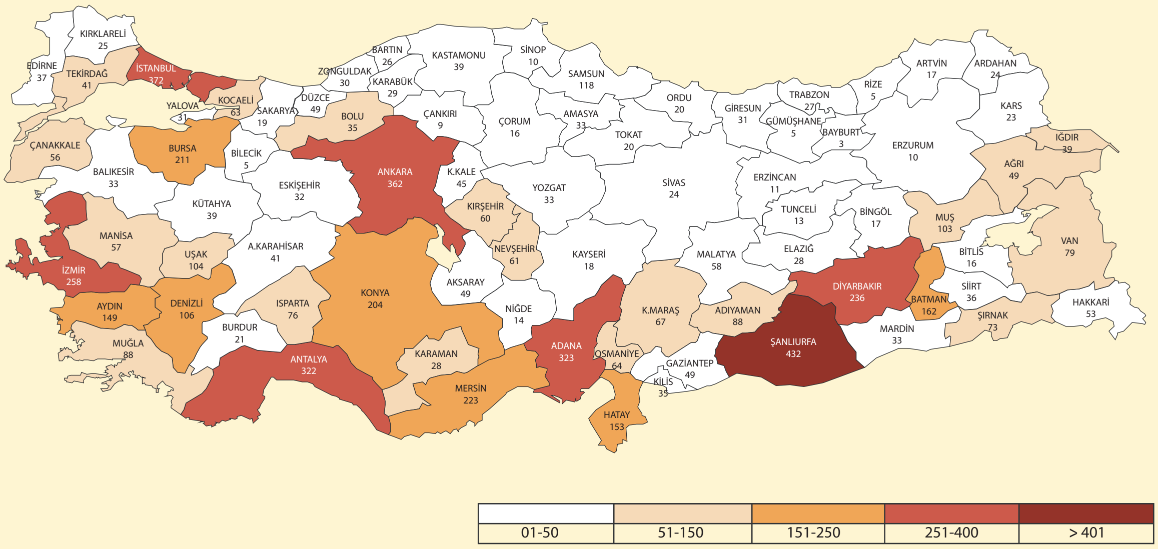


Grafik-22: Yıllara Göre Tefecilik Suçu Planlı Operasyon Sayıları

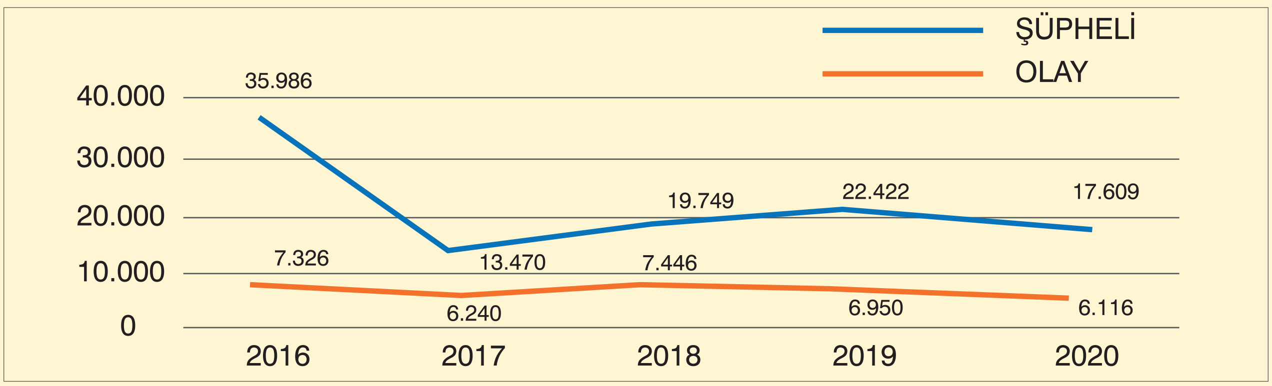


Grafik-23: 2020 Yılı Tefecilik Suçu Olay Sayılarına Göre İlk 10 İl

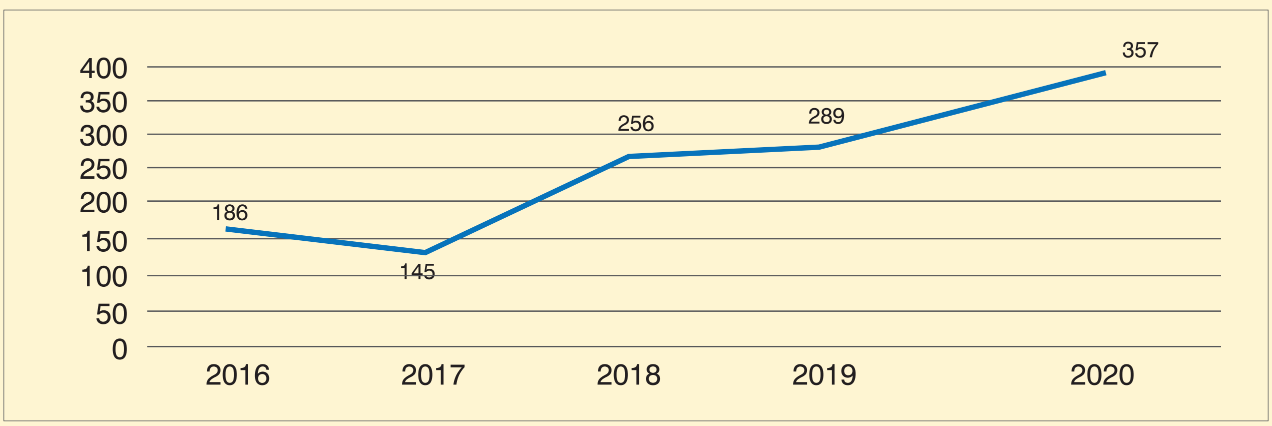
MALİ SUÇLAR 2020 YILI GENEL İSTATİSTİKLERİ



Harita: 2020 Yılı İllere Göre Mali Suç Olay Sayıları



Grafik-24: Mali Suçlar Olay ve Şüpheli Sayıları



Grafik-25: Yıllara Göre Planlı Operasyon Sayıları

Mali Suçlarla Mücadelede genel istatistiklere bakıldığında, **2020** yılında **6.116** olayda **17.609** şüpheliye işlem yapılmış ve **1.065** şüpheli tutuklanmıştır. **2019** yılına göre olay sayılarında **%12**, şüpheli sayılarında **%21**, tutuklu sayılarında **%10** düşüş yaşanmıştır.

Planlı operasyonlarda gerçekleştirilen **357** operasyonda **3.425** şüpheliye işlem yapılmış ve **734** şüpheli tutuklanmıştır. **2019** yılına göre operasyon olay sayılarında **%24** şüpheli sayılarında **%34** ve tutuklu sayılarında **%5** artış yaşanmıştır.

Yaşanan düşüşlerde, salgın hastalığın etkisi ve salgın hastalıktan kaynaklı suçlarla mücadeleye ağırlık verilmesinin etkili olduğu değerlendirilmektedir. Diğer yandan, planlı operasyonlarda ülkemizin ekonomik güvenliğini tehdit eden tefecilik, parada sahtecilik ve kamu kurumu dolandırıcılığı suçlarında önemli bir ivme yakalanmıştır. **2020** yılında, **2019** yılına göre planlı tefecilik operasyonlarında **%44**, planlı parada sahtecilik operasyonlarında **%61** ve planlı kamu kurumu dolandırıcılığı operasyonlarında **%59** artış sağlanmıştır.



MALİ SUÇLARLA MÜCADELE EĞİTİM VE İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ

• Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal ve Ekonomik Hayata Katılım Dairesi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu temsilcilerinin katılımıyla 25.11.2020 tarihinde KOM Daire Başkanlığında "Engelli Sağlık Kurulu Raporu Alımıyla İlgili Usulsüzlüklerle Mücadele Çalıştayı'' gerçekleştirilmiştir.

• Parada Sahtecilik ve Kamu Kurumu Dolandırıcılığı konularıyla ilgili tanzim edilen bültenler il KOM Birimleriyle paylaşılmıştır.

• Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce hazırlanan Sigorta Dolandırıcılığı, İcra İhaleleriyle ilgili Usulsüzlükler, Banka Dolandırıcılığı, Ehliyet Sınavındaki Usulsüzlükler ve Tefecilik konulu operasyon dosyaları il KOM Birimlerimize gönderilmiştir.

• Mali Suçlarla Mücadeleye ilişkin il KOM birimlerimizde görevli toplam 26 personele uzmanlık eğitimi düzenlenmiştir.



MALİ SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE KATILIM SAĞLANAN EĞİTİM FAALİYETLERİ

• 02-10 Ocak 2020 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “123. Dönem KOM Temel Eğitimi”ne 1 personel eğitici olarak katılmıştır.

• 13-17 Ocak 2020 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Soruşturma Mülakatı ve İfade Alma Analizi” eğitimine 1 personel eğitici olarak katılmıştır.

• 27-31 Ocak 2020 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Örgütlü Suç Soruşturmaları” eğitimine 1 personel kursiyer olarak katılmıştır.

• 03-07 Şubat 2020 tarihinde TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Eğiticilerin Eğitimine” 2 personel katılmıştır.

• 10-14 Şubat 2020 tarihinde TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Eğiticilerin Eğitimine” 2 personel kursiyer olarak katılmıştır.

• 11-13 Şubat 2020 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Analiz Değerlendirme Toplantısına” 1 personel eğitici olarak katılmıştır.

• 17-26 Şubat 2020 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "124. Dönem KOM Temel Eğitimine" 1 personel eğitici olarak katılmıştır.

• 17-21 Şubat 2020 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Teknik Takip Temel Eğitim" programına 4 personel kursiyer olarak katılmıştır.

• 02-06 Mart 2020 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Risk Analizi ve Arama Teknikleri" eğitim programına 1 personel kursiyer olarak katılmıştır.

• 02-06 Mart 2020 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Analiz Çalışmalarında SQL (Yapılandırılmış Sorgu Dili) Kullanımı" eğitim programına 1 personel kursiyer olarak katılmıştır.

• 02-06 Mart 2020 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Örgütlü Suç Soruşturmaları" eğitim programına 1 personel eğitici, 3 personel kursiyer olarak katılmıştır.

• 09-13 Mart 2020 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Analiz Çalışmalarında SQL (Yapılandırılmış Sorgu Dili) Kullanımı" eğitim programına 3 personel kursiyer olarak katılmıştır.

• 09-18 Mart 2020 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Mali Suç Soruşturmaları Eğitimi"ne 4 personel eğitici, 1 personel kursiyer olarak katılmıştır.

• 09-13 Mart 2020 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Örgütlü Suç Soruşturmaları" eğitim programına 1 personel eğitici, 1 personel kursiyer olarak katılmıştır.

• 09-18 Mart 2020 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Mali Suç Soruşturmaları Eğitimi"ne 4 personel eğitici, 1 personel kursiyer olarak katılmıştır.

• 16-20 Mart 2020 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Risk Analizi ve Arama Teknikleri" eğitim programına 3 personel kursiyer olarak katılmıştır.

• 16-20 Mart 2020 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Örgütlü Suç Soruşturmaları" eğitim programına 1 personel eğitici olarak katılmıştır.

• 16-Temmuz 2020 tarihinde TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Fiziki Evrak Modülü" seminer programına 13 personel katılmıştır.

• 20-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Örgütlü Suç Soruşturmaları" eğitim programına 1 personel eğitici olarak katılmıştır.

• 20-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Risk Analizi ve Arama Teknikleri" eğitim programına 3 personel kursiyer olarak katılmıştır.

• 20-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Analiz Çalışmalarında SQL (Yapılandırılmış Sorgu Dili) Kullanımı" eğitim programına 1 personel kursiyer olarak katılmıştır.

• 04 Ağustos 2020 tarihinde TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Etkili Sunum Teknikleri" seminer programına 4 personel katılmıştır.

• 04-08 Ağustos 2020 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Suç İstihbarat Analizi (KAPAN)"eğitim programına 2 personel kursiyer olarak katılmıştır.

• 05 Ağustos 2020 tarihinde TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Etkili Sunum Teknikleri" seminer programına 4 personel kursiyer olarak katılmıştır.

• 06-07 Ağustos 2020 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Etkili Sunum Teknikleri İleri Seviye" seminer programına 1 personel katılmıştır.

• 10-11 Ağustos 2020 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Etkili Sunum Teknikleri İleri Seviye" seminer programına 2 personel katılmıştır.

• 10-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Açık Kaynak Analizi" eğitim programına 3 personel kursiyer olarak katılmıştır.

• 16-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Liderlik Eğitimi" programına 1 personel kursiyer olarak katılmıştır.

• 17-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Açık Kaynak Analizi" eğitim programına 1 personel kursiyer olarak katılmıştır.

• 17-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Soruşturma Mülakatı ve İfade Analizi" eğitim programına 3 personel kursiyer olarak katılmıştır.

• 24-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Soruşturma Mülakatı ve İfade Analizi" eğitim programına 1 personel kursiyer olarak katılmıştır.

• 21-25 Eylül 2020 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "KOM Veri Analiz Programı (KOVAN)" eğitim programına 1 personel kursiyer olarak katılmıştır.

• 19-23 Ekim 2020 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Örgütlü Suç Soruşturmaları" eğitim programına 1 personel eğitici olarak katılmıştır.

• 02-06 Kasım 2020 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Örgütlü Suç Soruşturmaları" eğitim programına 1 personel eğitici olarak katılmıştır.

• 06 Kasım 2020 tarihinde Sosyal Hizmetler ve Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Problem Çözme Becerileri" seminerine 1 personel katılmıştır.

• 13 Kasım 2020 tarihinde Sosyal Hizmetler ve Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Dünyanın Farklılıklara İhtiyacı Var" konulu seminere 1 personel katılmıştır.

• 13 Kasım 2020 tarihinde Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından dijital ortamda düzenlenen "Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları" eğitimine 1 personel online olarak katılmıştır.

• 30 Kasım-04 Aralık 2020 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Soruşturma Mülakatı ve İfade Analizi" eğitimine 1 personel eğitici olarak katılmıştır.



KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELEYE GENEL BAKIŞ



KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE

Kaçakçılık; çok çeşitli türleri, uluslararası bağlantılı olarak ulusal ve yerel ölçeklerdeki kaçakçılık grupları, örgütleri ve yapılanmaları ile farklı yöntem ve tekniklerin kullanılarak yüksek oranda haksız kazanç elde edilebilen önemli bir suç türü ve güvenlik sorunudur.

Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında sınır güvenliği ve gümrük işlemlerinin yanı sıra yasal piyasadaki idari denetimler de büyük önem arz etmektedir. Kaçakçılıkla mücadelede fazla miktarda kaçak eşya yakalanmasından daha çok kaçak eşyayı/ürünü ülkeye sokan, üreten, depolayan, nakleden ve satışa arz eden şeklinde rolleri bulunan kaçakçılık örgütlerinin/gruplarının suç faaliyetlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve yasadışı faaliyetleri sürdürmelerine kaynak teşkil eden suçtan elde ettikleri gelirlere el konulmasına odaklanılmalıdır. Suç örgütlerinin faaliyetlerinin takibi kadar; hızlı bir ivmede değişen dünya şartlarında farklılık gösteren ihtiyaçlar, ekonomik dengeler, ülkelerin mali mevzuatları ve kaynak/tüketim/transit ülke konumlarının yıllar içerisindeki değişkenliğinin takibi de kaçakçılık suçlarıyla mücadele açısından büyük önem arz etmektedir.

2020 yılında KOM Birimlerimizce gerçekleştirilen operasyon sayısı 11.704, yakalanan şüpheli sayısı 17.325 ele geçirilen ürünlerin tahmini piyasa değeri 1 Milyar TL ve engel olunan kamu zararı ise 650 Milyon TL'dir.

Ülkemiz enerji ihtiyacında büyük bir yeri olan, yılda yaklaşık 26 milyon tonluk kullanım kapasitesi ve milyarlarca liralık vergi getirisi olan petrol ve petrol ürünleri ekonomik anlamda lider sektörlerin başında gelmektedir. Bununla birlikte petrol ürünleri son yıllarda ekonomik büyümenin zeminini oluşturan diğer sektörlerdeki gelişmelerin odak noktası olma rolünü devam ettirmektedir.

Akaryakıt kaçakçılığı ve akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığının, ülke ekonomisine verdiği zararın boyutu düşünüldüğünde çok yönlü etkin önlemler alınmasını ve kullanılan mücadele enstrümanlarının sürekli gözden geçirilmesini gerektiren suçların başında gelmektedir. Ayrıca standart dışı kaçak akaryakıtın kullanımı sonucunda; yüksek seviyede kükürt, azot dioksit, arsenik ve kurşun gibi ağır metallerin ortaya çıkması halk sağlığını, canlı hayatını ve ekolojik dengeyi olumsuz yönde etkilemektedir.

Tütün mamulleri, makaron ve alkollü içki kaçakçılığı suçları sonucunda devletimiz ciddi vergi kaybına uğramasının yanısıra bu alanda üretilen sahte ürünler toplum sağlığını ciddi bir şekilde tehdit etmektedir.

KOM Birimlerimizin Ülke genelinde gerçekleştirmiş oldukları etkili operasyonlar, kara hudut sınırlarımızın güvenliği konusunda alınan askeri ve fiziki tedbirler, sınır ihlali yoluyla yapılan sigara kaçakçılığının azalmasına neden olmuştur. Son yıllarda tütün mamulleri ve alkollü içkilerin meri mevzuata aykırı olarak ülke içerisinde sahtelerinin üretilerek piyasaya sürülmesi yönündeki eğilimde artış meydana geldiği gözlemlenmektedir. Ülkemiz içerisinde sahte ürün imalatında insan sağlığı açısından riskli ve standart dışı kabul edilen ham maddelerin kullanılması bu suçlarla mücadelede etkinliğin arttırılmasını zorunlu kılmaktadır.

Risk – kazanç dengesinde yüksek kar getirisinden dolayı kazancın ön plana çıkması, sahte bandrole ve yasa dışı olarak üretimde kullanılan maddelere (tütün, makaron, etil alkol, anason, içki aromaları vb.) ulaşılabilirliğinin kolay olması, tüketicinin ucuz ürün talep etmesi ve tütün mamulü ile alkollü içkinin kolay paraya çevrilmesi gibi sebeplerden dolayı tütün mamulleri, makaron ve alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliğini suç örgütleri/grupları açısından cazip hale getirmektedir.

Ülkemize yasadışı yollarla getirilen kaçak emtiaların piyasaya arz edilmesi ülkemizin ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. Bununla birlikte kaçak emtiaların piyasada daha ucuza satılması meşru ticaret akışındaki rekabet gücünü zayıflatmaktadır.

Ayrıca sağlıklı olmayan ortamlarda ve denetimlerden uzak bir şekilde taşınan, depolanan, paketlenen ve piyasaya sürülen kaçak ürünler (gıda, ilaç, kozmetik ürünleri vb.) insan hayatını tehlikeye sokmaktadır. Bu nedenle emtia kaçakçılığıyla mücadele, insan sağlığının korunması açısından da büyük önem arz etmektedir.

2020 yılında ortaya çıkan Koronavirüs (Covid-19) salgınını fırsata çevirmek isteyen suç örgütleri/gruplarına yönelik operasyonlar yapılmış ve salgın sürecinde önemli bir ihtiyaç haline gelen standartlara uygun koruyucu ekipmanlara toplumun güvenli ve sağlıklı bir şekilde erişmesi sağlanmıştır.

Tarihi eser kaçakçılığı evrensel olarak başta tüm insanlığın ve özellikle de bulunduğu coğrafya dolayısıyla ülkemizin kültürel mirasına önemli ölçüde zarar vermektedir. Bunun sebebinin ise tarihi eserlerin yurt dışındaki müzayede evleri ve sanat galerilerinde yüksek miktarlara satılması, suç gruplarının da bu yasa dışı pazardan kendine pay çıkarmak isteyerek bu suça yönelmesi olarak değerlendirilmektedir.

Suç grupları/örgütlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirilerek toplu yakalamalar yapılmakta ve tarihi eserlerimizin yurt dışına kaçırılmadan ele geçirilmesi sağlanmaktadır.

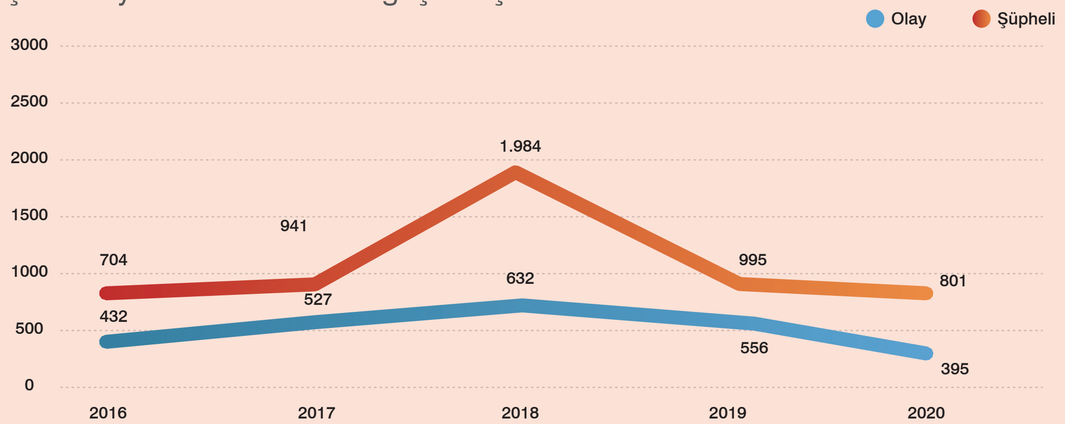
Ülkemizden yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen tarihi eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi ile ortak çalışmalar yürütülerek iade süreçlerine destek verilmektedir.

Kaçak ürünlerin piyasaya arz edilmesi yerli ürünlerin rekabet gücünü zayıflatmakta ve astronomik düzeyde vergi kaybına neden olmaktadır. Kaçak eşyaların ekonomik etkilerinin yanında toplum sağlığına da büyük zararlar verdiği bilinmektedir. Özellikle sağlıklı olmayan ortamlarda ve denetimlerden uzak bir şekilde taşınan, depolanan, paketlenen ve piyasaya sürülen kaçak ürünler (gıda, ilaç, kozmetik ürünleri vb.) insan hayatını tehlikeye sokmaktadır. Bu nedenle kaçakçılıkla mücadele, insan sağlığının korunması açısından da büyük önem arz etmektedir.

SUÇ EĞİLİMLERİ

Akaryakıt Kaçakçılığı

2020 yılında akaryakıt kaçakçılığına yönelik 395 adet operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 801 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış ve 12.765.349 litre kaçak akaryakıt ile türevleri ele geçirilmiştir.

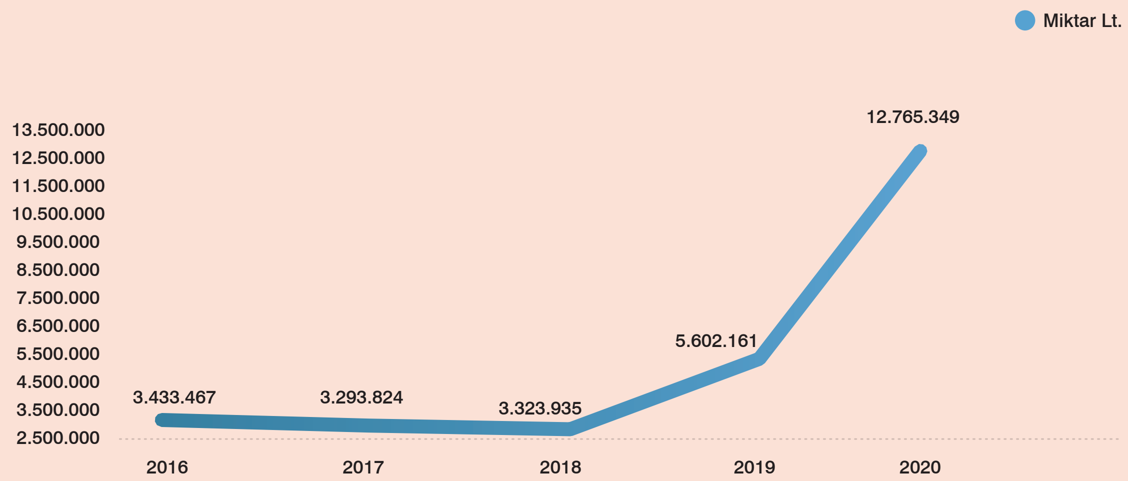


Grafik-1: 2016 – 2020 Yılları Akaryakıt Kaçakçılığı Olay ve Şüpheli Sayıları

2020 yılına ait akaryakıt kaçakçılığı istatistikleri incelendiğinde; 2019 yılına göre olay sayısında % 29, şüpheli sayısında % 19 düşüş yaşanırken yakalama miktarında ise yaklaşık % 128'lik artış görülmektedir.

Mersin ilimizde **Cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en yüksek kaçak akaryakıt yakalaması (5.2 milyon litre)** ve yine benzer bir olayda Kırıkkale ilimizde **yüksek miktarda (2.7 milyon litre)** kaçak akaryakıt ele geçirilmesi neticesinde yakalama miktarında büyük bir artış yaşanmıştır.

Olay ve şüpheli sayısındaki azalışta salgının getirdiği kısıtlamaların etkisi olduğu değerlendirilmektedir.



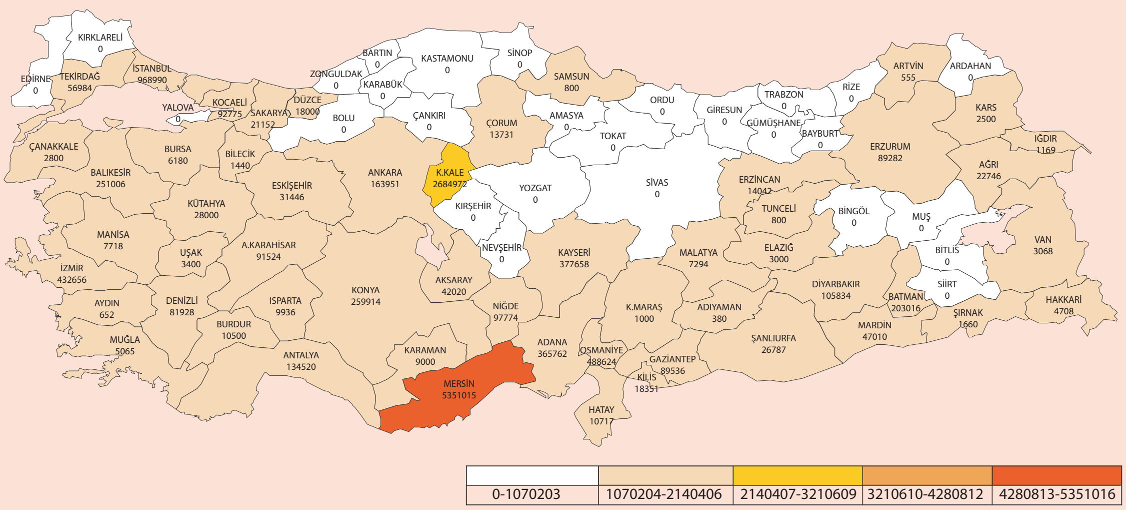
Grafik-2: 2016 – 2020 Yılları Ele Geçirilen Kaçak Akaryakıt (Litre) Miktarları

2020 yılı içerisinde il KOM Birimlerimiz tarafından ele geçirilen kaçak akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 75 milyon Türk Lirası, engel olunan vergi kaybının yaklaşık 42 milyon Türk Lirası olduğu değerlendirilmektedir.



Grafik-3: 2020 Yılında En Çok Kaçak Akaryakıt (Litre) Ele Geçirilen İlk 20 İl

Ülkemiz genelinde kaçak akaryakıt yakalamalarına bakıldığında; akaryakıt depolama tesisleri olan, limanı bulunan ve coğrafi konum itibarıyla sınırda bulunan illerimizde yoğunlaştığı görülmektedir. Mersin başta olmak üzere Kırıkkale, İstanbul ve Osmaniye en çok kaçak akaryakıt yakalanan illerimizdir.



Harita-1: 2020 Yılında İllere Göre Ele Geçirilen Akaryakıt (Litre) Miktarı

2020 yılında türlerine göre yakalanan kaçak akaryakıt miktarları incelendiğinde, en fazla kaçakçılığı yapılan ürünün kaçak motorin olduğu görülmektedir.

YILLARA GÖRE ELE GEÇİRİLEN KAÇAK AKARYAKIT TÜRLERİ VE MİKTARLARI (Lt.)

AKARYAKIT	2016	2017	2018	2019	2020
MOTORİN	666.193	644.920	563.723	620.469	8.515.146
BENZİN	3.455	279	2.310	1.206	1.404
FUEL-OİL	170.580	55.056	57.520	7.000	78.750
SOLVENT	0	32.100	0	0	3.084
BİO-DİZEL	0	99.684	0	1.583.982	590
KARIŞIMLI AKARYAKIT	1.960.043	2.221.374	2.285.550	3.198.793	3.912.025
HAM PETROL	553.570	128.932	358.782	97.785	0
MADENİ YAĞ	67.930	35.016	20.050	60.926	254.350
LPG	11.136	25.535	0	0	0
GAZYAĞI	560	50.928	36.000	0	0
JET YAKITI	0	0	0	32.000	0
TOPLAM	**3.433.467**	**3.293.824**	**3.323.935**	**5.602.161**	**12.765.349**

Tablo-1: Yıllara Göre Ele Geçirilen Kaçak Akaryakıt (Litre) Türleri ve Miktarları

2020 yılı akaryakıt kaçakçılığı suç eğilimlerine bakıldığında;

• Bayi lisanslı firmalarca istasyonlarda kurulu bulunan otomasyon sistemlerine bilişim yoluyla veya fiziki yöntemlerle müdahale edilerek satış verileri silinen akaryakıtın faturasız olarak piyasaya sürüldüğü ve faturasının ise gider gösterecek şirketlere komisyon karşılığında satıldığı,

• Bitkisel, hayvansal, madeni yağlar, bunların atıklarının inceltici olarak tabir edilen solvent, tiner, alkol veya bu tür sıvıları içeren kimyasallar ile karışımı sonucunda elde edilen kaçak akaryakıtın kamyon vb. büyük tonajlı araçlarda kullanılması için piyasaya sürüldüğü,

• Kaçak tır akaryakıtın üretiminde “Geçici Faaliyet” ve “Lisans” belgeli atık yağ-bitkisel yağ geri kazanım ve ara depolama tesislerinin de kullanıldığı,

• Sınır kapılarımızdan yolcu muafiyeti ihlali ile taşıtlarla getirilen gümrük kaçağı akaryakıtın merdiven altı yerlerde depolanarak piyasaya sevk edildiği,

• Transit rejim kapsamında Ülkemizden geçiş yapan deniz taşıtlarının kullanımı için satış yapan gemilerden çalınan akaryakıtın (vergisiz ve ulusal markersız) küçük tekneler ile karada bulunan özel donanımlı taşıtlara nakil yapılması sonrasında tır parklarından depolanarak direk kara taşıtlarında kullanımı için piyasaya sürüldüğü tespit edilmiştir.

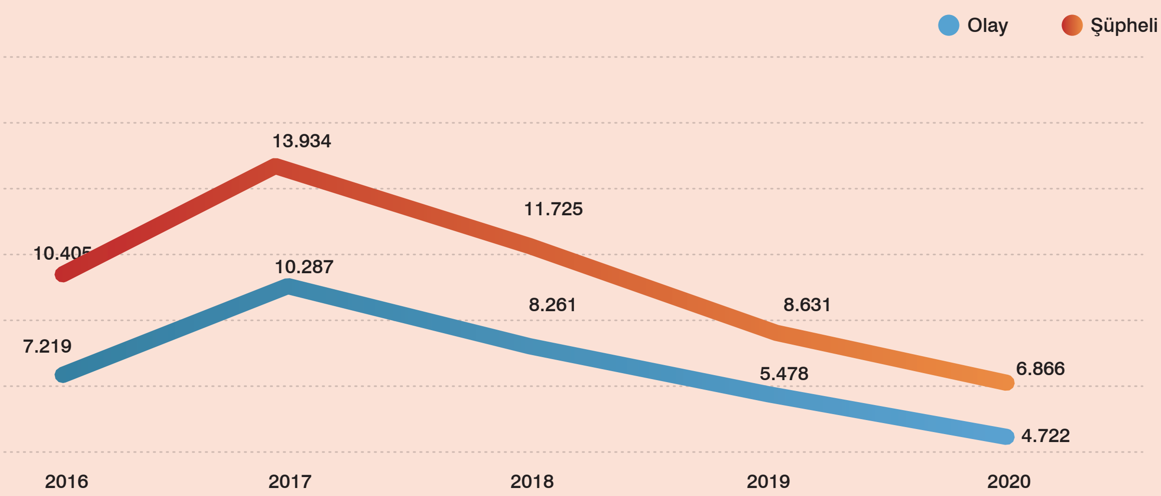
• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Dağıtıcı ve Depolama lisansı verilen firmalarca yasal olarak temin edilen akaryakıtın millileştirilme süreçlerinde zaman zaman çeşitli usulsüzlükler yapıldığı ve usulsüz millileştirilen akaryakıtın piyasaya sürüldüğü tespit edilmiştir. Bu nedenle Ulusal Marker sıvısının temini hususu da dahil olmak üzere akaryakıtın millileştirilme süreçleri ile ilgili mevzuatların tekrar gözden geçirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Tütün Mamulleri Kaçakçılığı

2020 yılında tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 4.722 adet operasyon gerçekleştirilmiş ve 6.866 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır. Bu operasyonlar neticesinde;

- 3.945.225 paket kaçak sigara,
- 18.001.028 adet dolu, 267.651.161 boş makaron,
- 696.231 adet puro/sigarillo,
- 277.786 kg tütün mamulü (sarmalık, nargile, pipo vb.) ele geçirilmiştir.

Önceki yıllarda tütün mamulü kaçakçılığında sigara kaçakçılığı en fazla eğilim gösteren türlerden biri iken 2020 yılında dolu/boş makaron kaçakçılığı öne çıktığı görülmüştür.



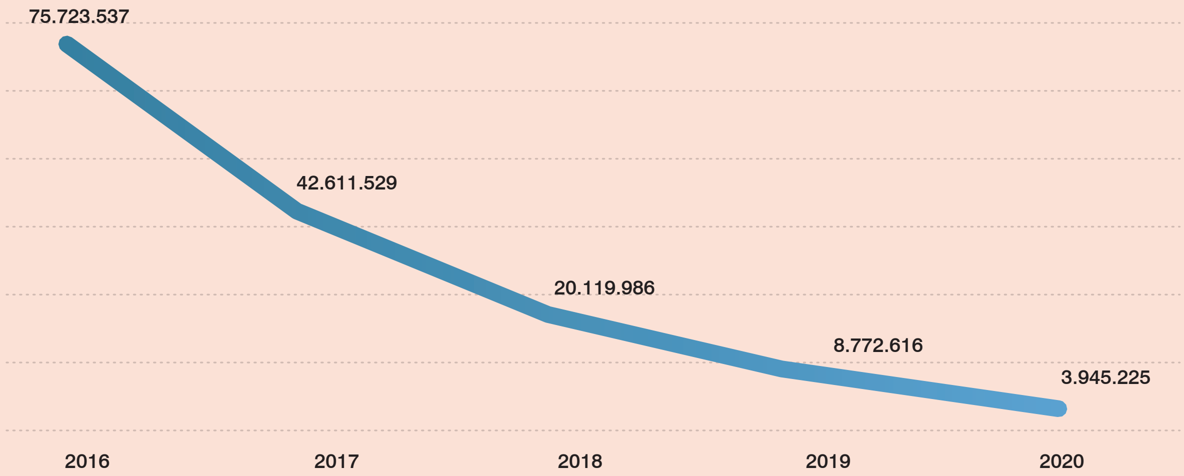
Grafik-4: 2016 – 2020 Yılları Tütün Mamulleri Kaçakçılığı Olay Şüpheli Grafiği

YILLARA GÖRE ELE GEÇİRİLEN TÜTÜN MAMULLERİ MİKTARI

	2016	2017	2018	2019	2020
SİGARA (PAKET)	75.723.537	42.611.529	20.119.986	8.772.616	3.945.225
İÇİ DOLDURULMUŞ MAKARON (ADET)	8.547.703	17.072.649	10.582.552	8.442.380	18.001.028
PURO / SİGARİLLO (ADET)	628.504	446.340	369.689	411.533	696.231
TÜTÜN (KG.)	68.579	141.692	177.229	304.807	277.786

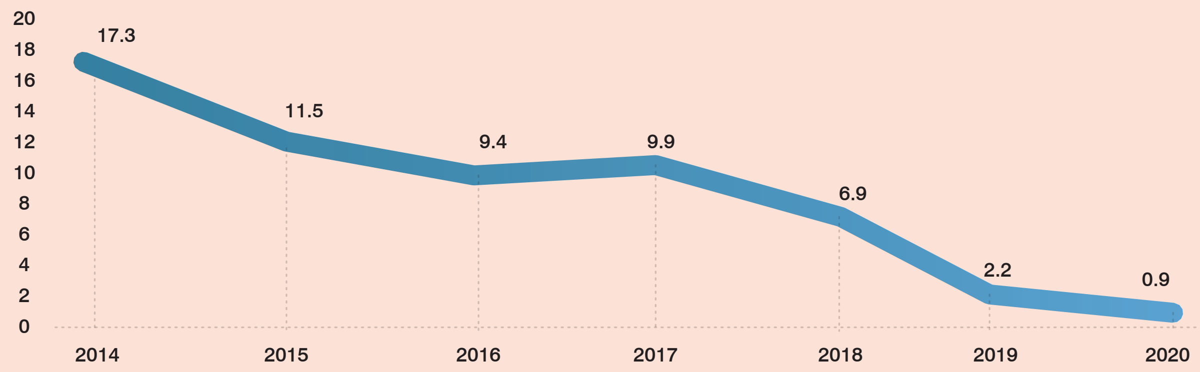
Tablo-2: 2016 – 2020 Yılları Arasında Ele Geçirilen Tütün Mamulleri Türleri

Bir önceki yıla oranla 2020 yılında olay sayısında yüzde %14 ve şüpheli sayısında %20 azalma meydana gelmiştir.



Grafik-5: 2016 – 2020 Yılları Ele Geçirilen Kaçak Sigara (Paket) Miktarı Grafiği

Tabloda görüldüğü gibi sigara kaçakçılığında 2016 yılından günümüze kadar devam eden bir ivmeyle düşüş yaşanmaktadır.



Grafik-6: 2014 – 2020 Yılları Piyasadaki Tahmini Kaçak Sigara Oranı Grafiği (%)

Sigara firmalarınca özel şirketlere yaptırılan boş paket araştırması kapsamında 2014 yılında %17 seviyelerinde olan kaçak sigara oranı 2020 yılında %0,9 seviyesine gerilemiştir.

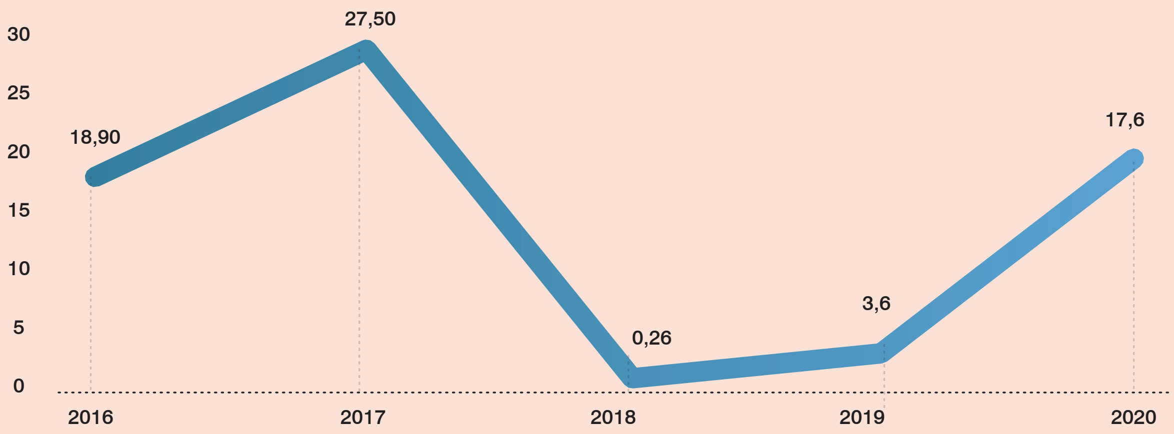
Tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde, piyasada bulunan kaçak sigara oranın düşmesine bağlı olarak kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen kaçak sigara miktarı da azalmıştır.

Sigara kaçakçılığının ülkemizde azalmasına; yapılan operasyonların ve uygulanan adli cezaların caydırıcılığı, sınırlarımızda alınan önleyici tedbirler, uygulanan vergi politikaları, suçtan elde edilen kârlılığının azalması, yeni suç eğilimleri gibi birden fazla ve farklı sebepler etki etmiştir.

Sigara kaçakçılığında karlılığın azalması ve adli yaptırım riski karşısında tütünün ülke içinde kolay temin edilebilmesi ve yeni suç eylemine 1 Temmuz 2020 yılına kadar sadece idari işlem yapılması gibi etkenlere bağlı olarak doldurulmuş makaronun piyasaya sürülmesi yönündeki kaçakçılık eğiliminin artarak devam ettiği görülmektedir. Doldurulmuş makaronların imalathanelerinde kullanılan makinaların sigara fabrikalarında bulunan makinalara göre küçük olmasına rağmen seri olarak dolum yapabilen elektrikli ve kompresörlü makinalar oldukları tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen mücadele çalışmalarında doldurulmuş makaron üretimini yapan 69 adet yasa dışı imalathane deşifre edilmiştir.

Makaron bandrollerinin son satıcıda sanayi tipi ısıtıcılarla veya fön makineleriyle ısıtılarak sökülmesine müteakip piyasaya bandrolsüz bir şekilde arz edildiği, sökülen bandrollerin ise mükerrer kullanılmak üzere cüzi miktarlar karşılığında geri toplatıldığı tespit edilmiştir. Geri toplatılan bandrollerin ise bazı makaron üreticileri tarafından yeni üretilen ürünlere yapıştırılarak piyasaya arz edildiği gözlemlenmiştir. Bandrolleri sökülen makaronlar ise son tüketiciye doğrudan veya doldurulmuş makaron haline getirilerek satılmaktadır. Piyasada bulunan kaçak sigaranın azalması ve doldurulmuş makaronun kaçak sigaraya göre daha ucuz olması gibi nedenlerin tüketici açısından doldurulmuş makaronu cazip hale getirmektedir. Doldurulmuş makarona olan talebin artması, piyasada boş makarona olan talebi de doğru orantıda arttırmaktadır.

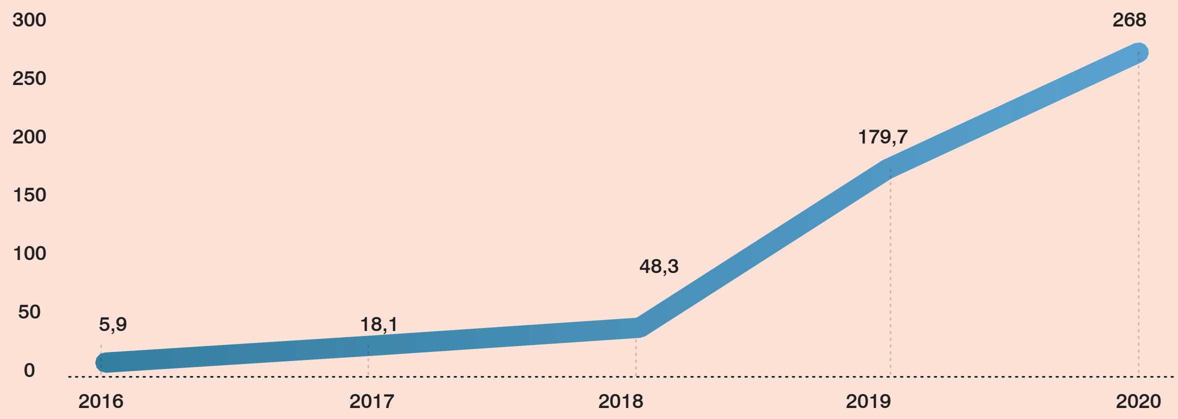
Piyasaya Arz Edilen Makaron Miktarı (Milyar Adet)



Grafik-7: 2014 – 2020 Yılları İç Piyasaya Arz Edilen Makaron Miktarı (Milyar adet)

KOM Birimlerimizin etkin mücadele çalışmaları ve bandrolsüz/mükerrer bandrollü/taklit bandrollü makarona adli işlem yapılmasında yaşanan tereddütlerin yasal düzenleme ile ortadan kaldırılması sonucu makaron üreticisi firmaların bandrol alımlarında artış yaşandığı gözlemlenmiştir.

Ele Geçirilen Boş Makaron (Milyon Adet)



Grafik-8: 2016 – 2020 Yılları Ele Geçirilen Boş Makaron Miktarı (Milyon adet)

Ukrayna, Irak ve Kıbrıs gibi ülkelerden ısıtılmış tütün mamulünün kullanımını sağlayan cihazlar (Iqos, Dunhıll vb.) ve bu cihazlar ile birlikte kullanılan ısıtılmış tütün mamullerinin (HEETS vb.) ülkemize yolcu beraberinde bagajlara ve kara/deniz hudut kapılarımızdan zulalı araçlara gizlenerek ülkemize getirildiği tespit edilmiştir.

İstanbul, İzmir ve Konya gibi büyükşehirler başta olmak üzere tütün kıyma makinası, karıştırma makinası, ısıtıcı, nargile aroması vb. temin ederek steril olmayan ve merdiven altı olarak tabir edilen yasa dışı imalathanelerde piyasada rağbet gören nargile tütünü markalarına ait ambalajların sahtelerini temin ederek ambalajladıktan sonra ya da açık halde kovalar içerisinde piyasaya sürdükleri görülmektedir.

Mersin ve İzmir illerinde yasal olarak faaliyet gösteren nargile tütünü, makaron ve sarmalık kıyılmış tütün üreticisi bazı firmaların piyasaya sahte bandrollü, bandrolsüz veya mükerrer bandrollü olarak ürünlerin satışını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.

2020 yılındaki olaylara bakıldığında kaçak tütün mamullerinin;

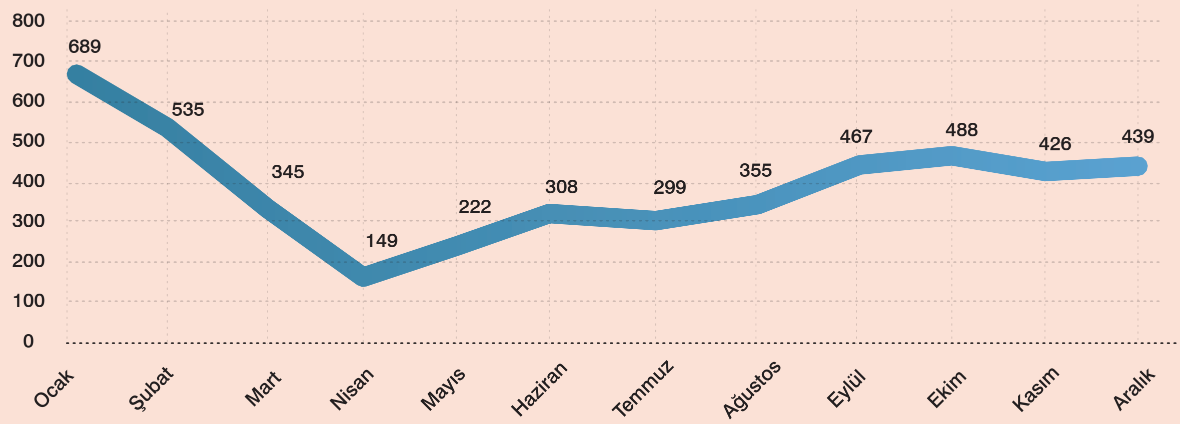
• Doğu ve Güneydoğu sınırlarımızda bulunan dağlık araziler üzerinden sırtçılık yöntemiyle taşınması,

• Uluslararası yük taşımacılığında kullanılan araçlardaki yüklerin arasına gizlenerek ya da araçlara yapılan özel bölmelere gizlenerek,

• Ülkemize yolcu girişlerin yoğun olduğu gümrük kapılarında karınca tabir edilen yolla yolcu muafiyetinin kötüye kullanılması yöntemleri ile ülkemize sokulduğu tespit edilmiştir.

Doğu ve Güneydoğu sınır hattından yurda sokulan kaçak sigaraların sınır köylerinde depolandıktan sonra ülke içerisine dağıldığı tespit edilmiştir. Hakkari ilimizde İran uyruklu şahısların ülkemize gelirken kaçak sigara getirdikleri, dönüşlerinde ise ülkelerine yasa dışı yollarla zirai ilaç götürdükleri tespit edilmiştir.

Aylara Göre Tütün Mamulleri Kaçakçılığı Olay Sayısı



Grafik-9: 2020 Yılı Aylara Göre Tütün Mamulleri Kaçakçılığı Olay Sayısı

Aylara göre tütün mamulü kaçakçılığı olay sayısı incelendiğinde ilk 2 ay içerisinde gerçekleştirilen operasyon sayısının diğer aylardaki operasyon sayısından fazla olduğu görülmektedir. Özellikle ülkemizde ilk Covid-19 vakalarının görüldüğü mart ayından sonra yaşanan operasyon sayısında büyük oranda azalma meydana geldiği görülmektedir.

Kaçak tütün mamullerinin ülkemiz içerisinde;

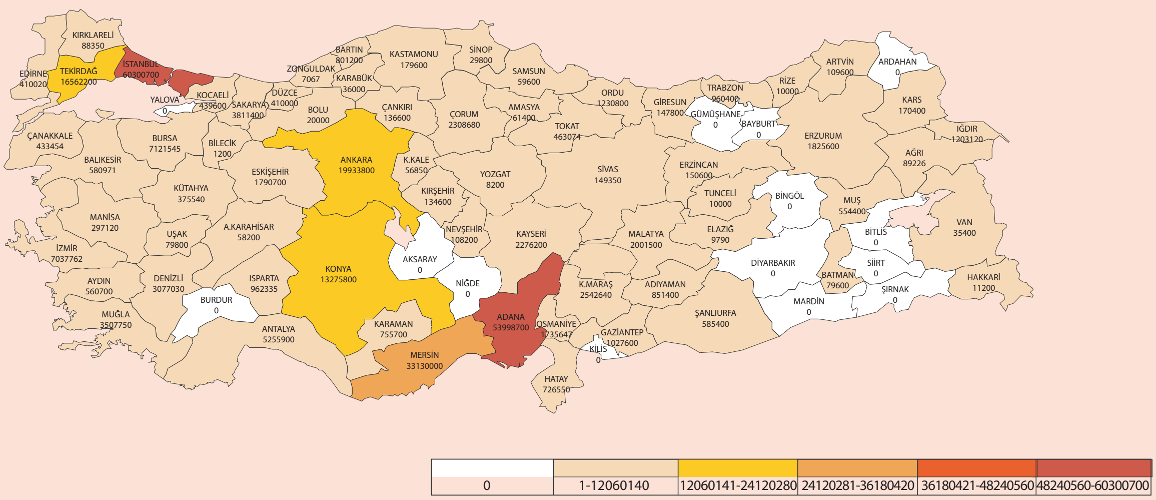
• Fiziki orijinalliğinin bozularak/değiştirilerek sonradan özel olarak yapılmış bölümler bulunan veya sahte gümrük mührü takılmış taşıtlarla,

• Resmi araç süsü verilerek,

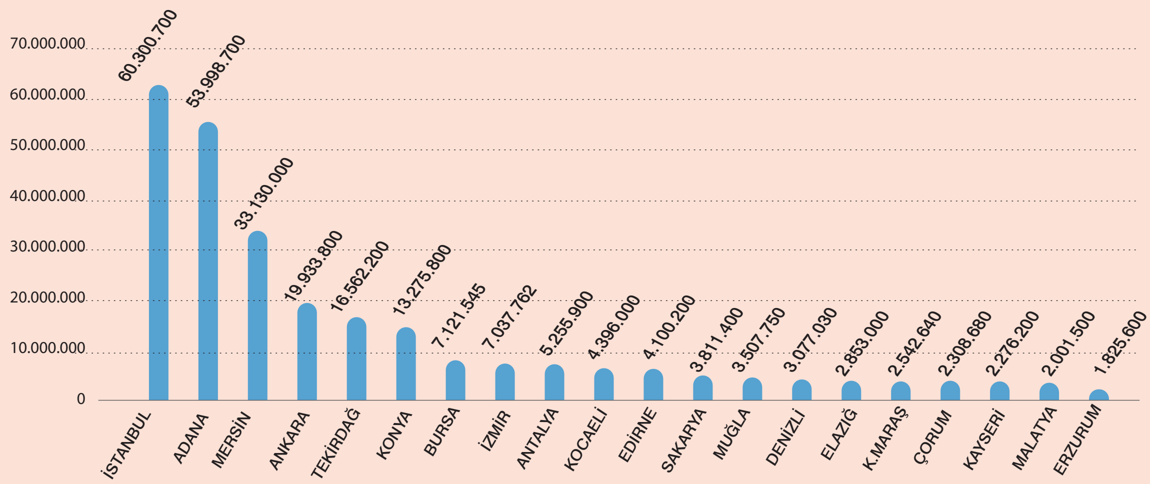
• Karayolunda taşınan yasal yüklerin arasına,

• Motosiklet ile küçük sevkiyatlar halinde,

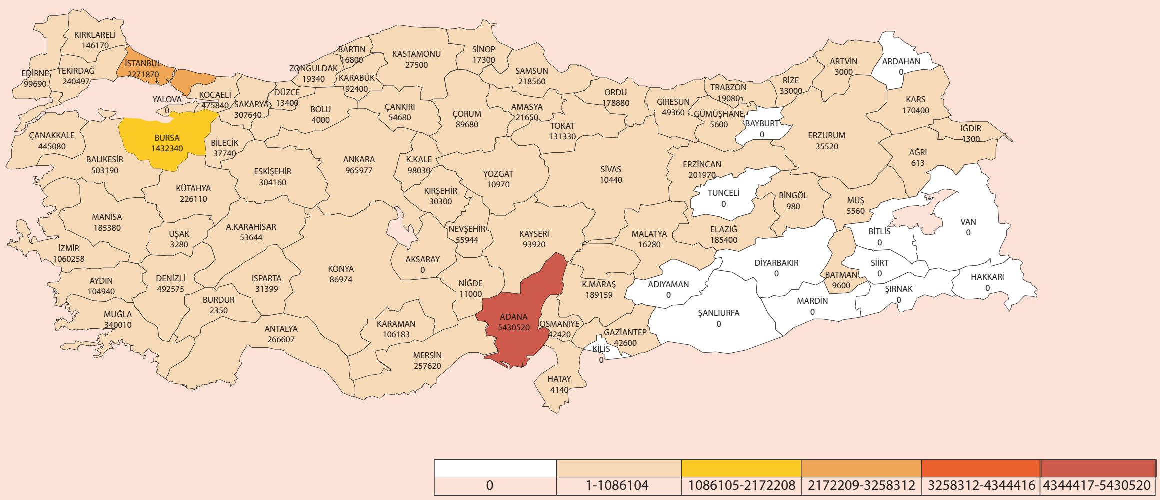
• Kargo gönderileri ve yolcu taşımacılığı yapan şehirlerarası otobüslerle parça parça az miktarda nakledildiği değerlendirilmektedir.



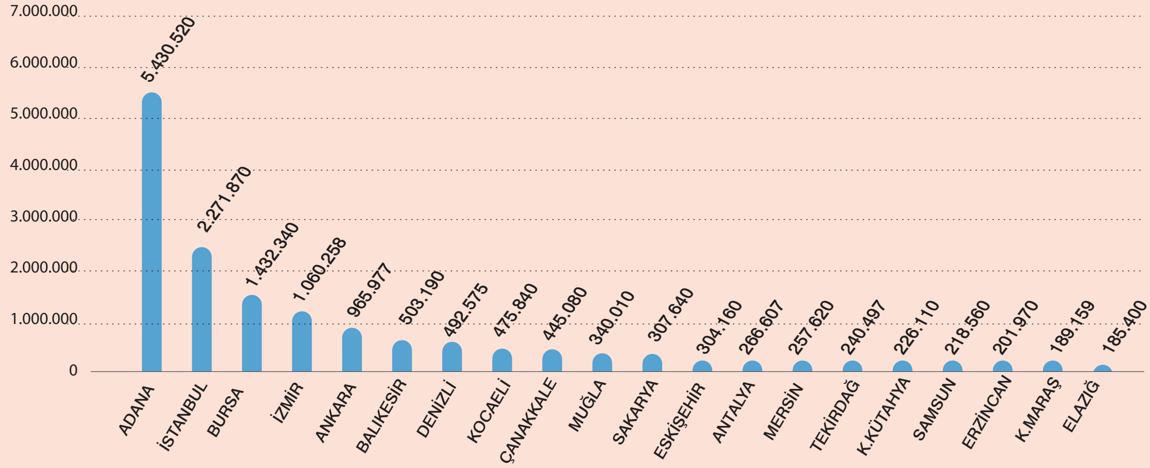
Harita-2: 2020 Yılında İllere Göre Yakalanan Boş Makaron (Adet) Miktarı



Grafik-10: 2020 Yılında En Fazla Boş Makaron (Adet) Ele Geçirilen 20 İl

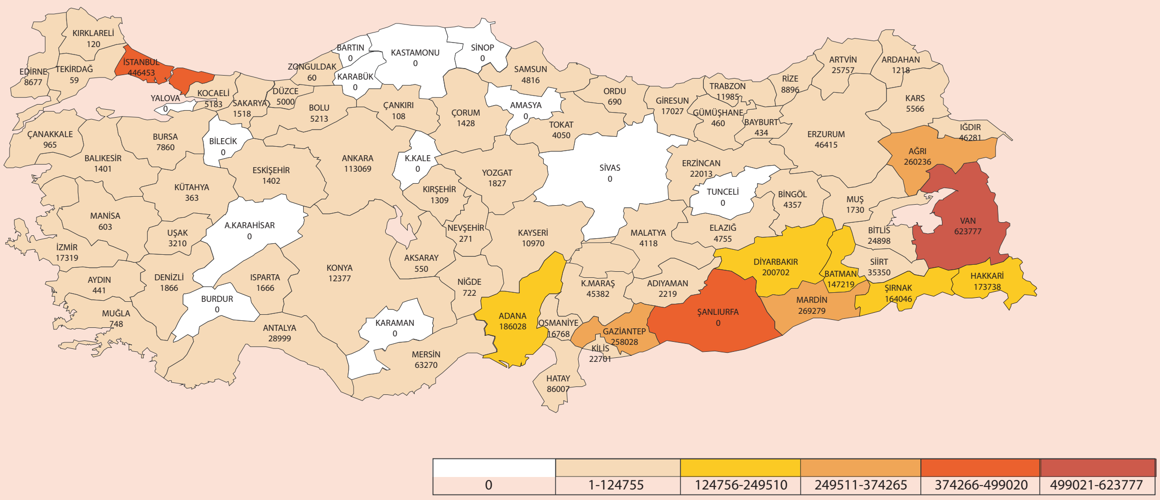


Harita-3: 2020 Yılında İllere Göre Yakalanan Doldurulmuş (Adet) Makaron Miktarı

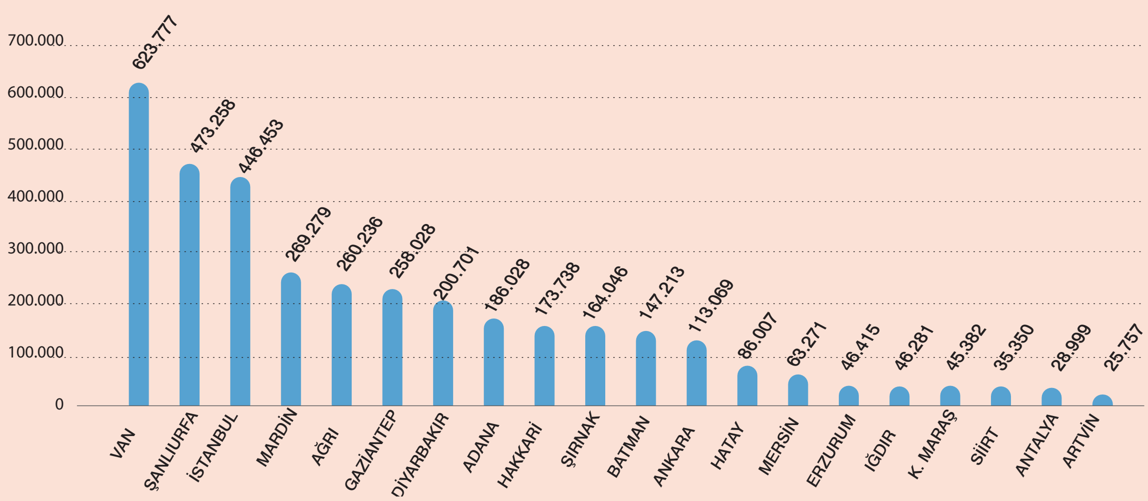


Grafik-11: 2020 Yılında En Fazla Doldurulmuş Makaron (Adet) Ele Geçirilen 20 İl

Avrupa ülkelerinde yaklaşık 12 Euro' ya satılan 1 paket sigaranın ülkemizdeki yasal satış miktarı 2 Euro' ya gerçekleştirilmektedir. Bu durum ülkemizde satılan yasal sigarayı yurt dışında cazip hale getirmektedir. 2020 yılı içerisinde Bursa-İnegöl'de ülkemizde satışı gerçekleştirilen sigaraların mobilyalar içerisine gizlenerek yasa dışı yollarla yurt dışına çıkartılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.



Harita-4: 2020 Yılında İllere Göre Yakalanan Kaçak Sigara (Paket) Miktarı



Grafik-12: 2020 Yılında En Fazla Kaçak Sigara (Paket) Ele Geçirilen 20 İl

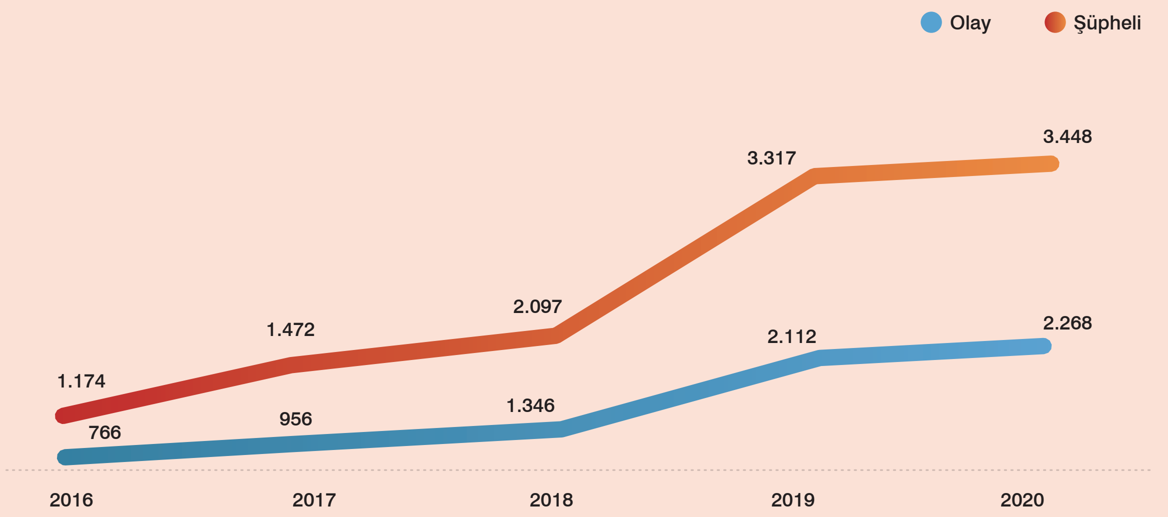
Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliği

2020 yılında alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliğine yönelik 2.268 operasyon gerçekleştirilmiş ve 3.448 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır. Bu operasyonlar neticesinde; 948.834 litre ve 237.069 şişe kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilmiştir.

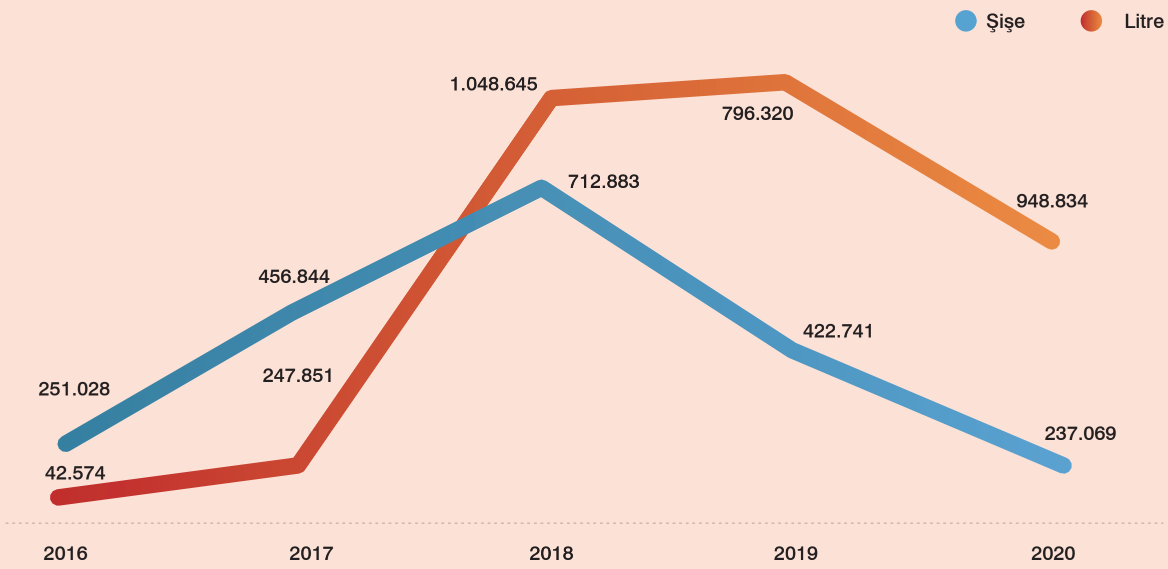
Bir önceki yıla oranla 2020 yılında;

- Olay sayısında %7, şüpheli sayısında %4 ve ele geçirilen litre bazlı sahte/kaçak alkollü içki yakalamasında %19 artış yaşanırken,

Şişe bazlı sahte/kaçak alkollü içki yakalamasında %44 azalma meydana gelmiştir. Ayrıca gerçekleştirilen operasyonlarda 190 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilmiştir.



Grafik-13: 2016 – 2020 Yılları Alkollü İçki Kaçakçılığı Olay Şüpheli Grafiği



Grafik-14: 2016 – 2020 Yılları Ele Geçirilen Alkollü İçki Miktarı Grafiği (Litre ve Şişe)

2020 yılı alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği olayları incelendiğinde; gümrük kapısı olan illerimizde kaçak alkollü içki olaylarının ön plana çıktığı görülürken, iç kesimlerde yasa dışı imalathanelerde sahte alkollü içki üretilerek piyasaya sürüldüğü görülmektedir.

Yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte alkollü içkilerin ya piyasadan toplanılan boş alkollü içki şişelerine doldurulup üzerlerine taklit ya da orijinal bandrol ve markaların taklit etiketlerinin yapıştırılmasıyla ya da pet şişeler içerisinde piyasaya arz edildiği görülmektedir.

Bunun yanı sıra suç örgütlerinin/gruplarının etil alkolün yasa dışı içki imalatında kullanılmasını engellemek amacıyla içerisine acılaştırıcı madde olan denatonyum benzoat maddesini ayrıştırmak amacıyla etil alkolü damıtma işlemine tuttukları gözlemlenmiştir.

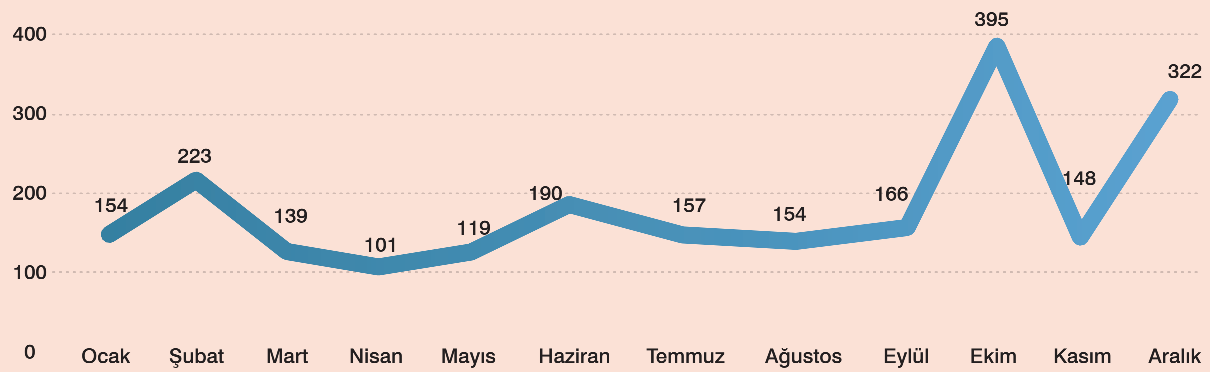
Sahte olarak üretilen alkollü içkiler insanda körlük gibi kalıcı hasarlar bırakabileceği gibi insanların ölümüne de sebebiyet verebilmektedir. Etil alkolün yanı sıra yüzey temizleyici ile üretilen sahte alkollü içkilerin de ölümlere sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. Yaşanan zehirlenme olaylarına sebebiyet veren sahte alkollü içki ile etil alkolün içerik yönünden analiz raporları incelendiğinde içeriklerinde öldürücü seviyede metil alkol olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca İstanbul ilinde Türkmen uyruklu şahısların Covid-19 virüsünden korunmak amacıyla İspirto olarak bilinen alkol ile önce vücutlarını dezenfekte ettikleri, sonrasında söz konusu alkolü içtikleri ve buna bağlı olarak zehirlenme vakalarının meydana geldiği görülmüştür.

Ölümlere sebebiyet veren metil alkolü içki imalatında kullanılabilir etil alkole dönüştürmeye çalışan şahıslara ve onlara ait depolara operasyon düzenlenmiştir. 2020 yılında sahte alkollü içki tüketimine bağlı yaşanan ölüm olayları incelendiği zaman İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde sanayi alanında kullanılan etil/metil alkolün içki imalatında kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla kurulan ve büyük damıtma kazanları ile donatılmış alkol imalathanelerine yönelik de başarılı operasyonlar icra edilmiş ve yüklü miktarlarda alkol ele geçirilerek yasadışı alkollü içki imalatının önüne geçilmiştir.

Alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliğinin yüksek kar getirisinden dolayı İstanbul ilinde yasal alanda faaliyet gösteren kozmetik firmasının temin etmiş olduğu etil alkolü kozmetik alanında kullanmayarak yasa dışı alkollü içki üretiminde kullandığı tespit edilmiştir.

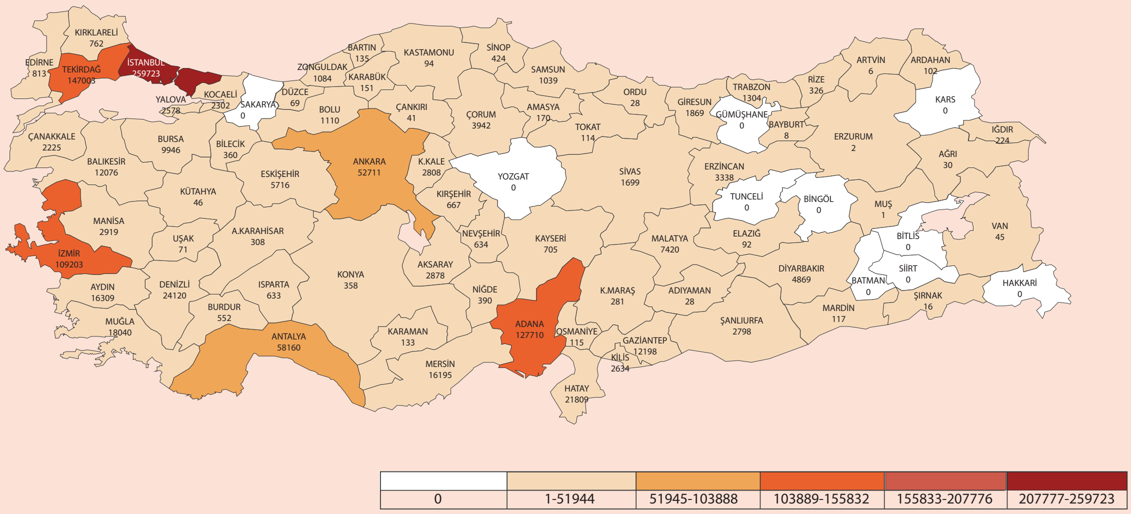
Ülkemize yolcu beraberi eşya muafiyetinden faydalanılmak suretiyle yurt dışından veya gümrüksüz satış mağazalarından alınan alkollü içkilerin sistemli bir şekilde yurt içine getirilmek suretiyle depolandığı ve piyasaya sürüldüğü tespit edilmiştir.

Alkollü İçki Olay Sayısı

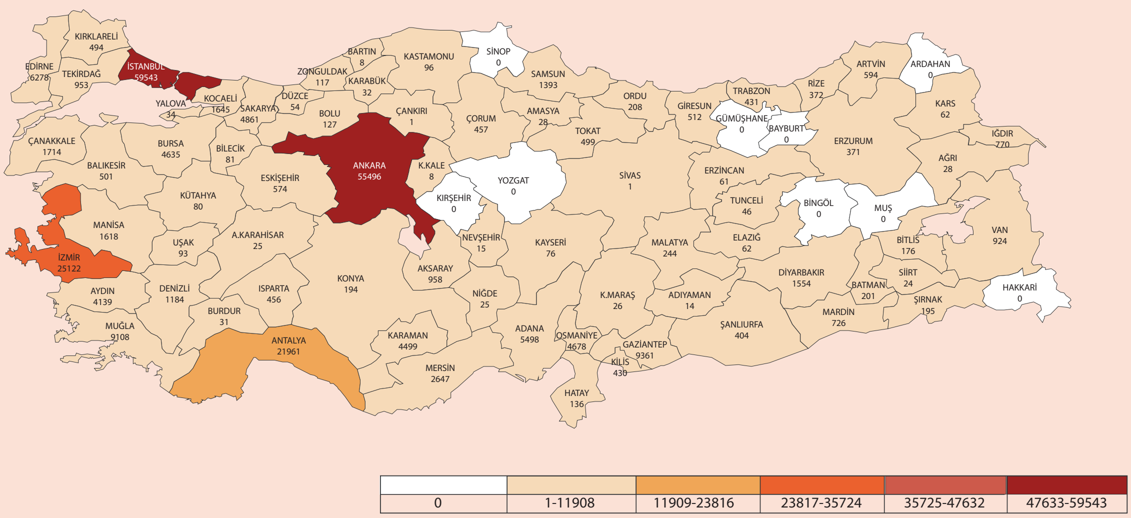


Grafik-15: 2020 Yılı Aylara Göre Alkollü İçki Kaçakçılığı/Sahteciliği Olay Sayısı

2020 yılı içerisinde alkollü içki zehirlenmesine bağlı yaşanan ölüm olaylarının arttığı dönem olan Ekim ayı ile yılbaşı öncesi alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği olay sayısında artış meydana geldiği gözlemlenmiştir. Ayrıca yaşanan pandemi ortamından dolayı turizm potansiyeli yüksek olan aylarda turizmde yaşanan durgunluğa rağmen yaz döneminde alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği olay sayısında artış yaşanmıştır.

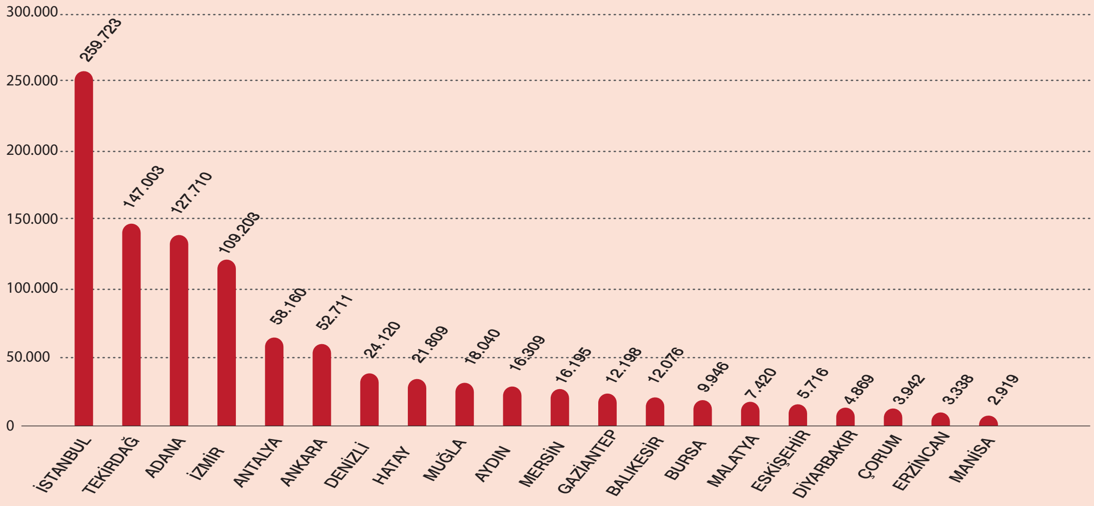


Harita-5: 2020 Yılında İllere Göre Ele Geçirilen Kaçak Alkollü İçki (Litre)

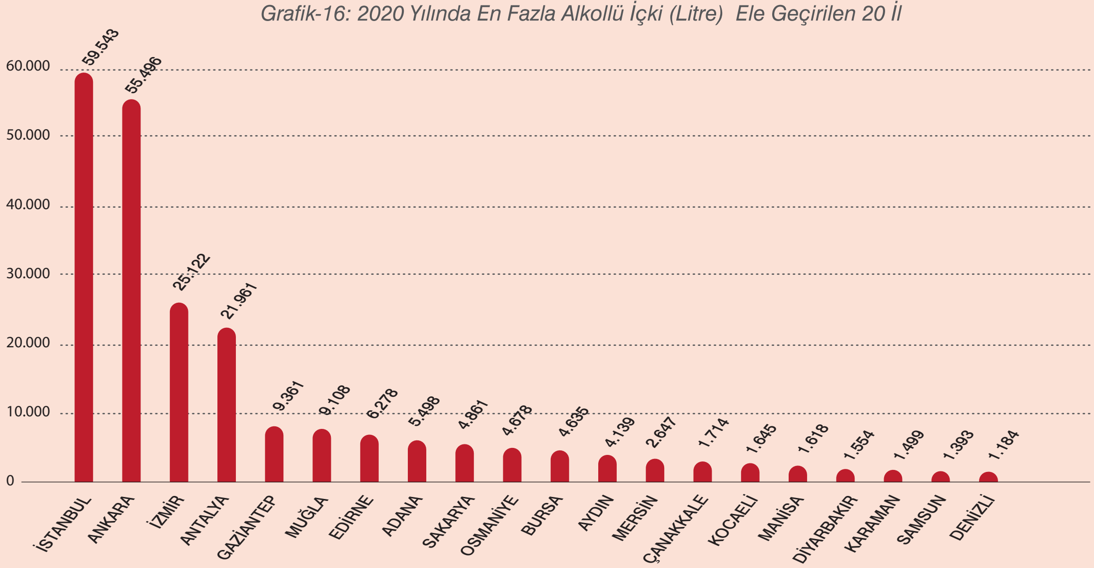


Harita-6: 2020 Yılında İllere Göre Ele Geçirilen Kaçak Alkollü İçki (Şişe)

Alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği olaylarının daha çok rastlanıldığı illerimizin ortak özelliklerine bakıldığında turizm potansiyeli yüksek ve nüfus yoğunluğu ile birlikte ticaret merkezleri olduğu görülmektedir.



Grafik-16: 2020 Yılında En Fazla Alkollü İçki (Litre) Ele Geçirilen 20 İl



Grafik-17: 2020 Yılında En Fazla Alkollü İçki (Şişe) Ele Geçirilen 20 İl

Eşya (Emtia) Kaçakçılığı

2020 yılında Eşya (Emtia) kaçakçılığına yönelik 3.612 operasyon gerçekleştirilmiş ve 4.950 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır. 2019 yılına oranla gerçekleştirilen operasyon sayısında %42, şüpheli sayısında %32'lik bir artış sağlanmıştır.

2020 yılı içerisinde eşya (emtia) kaçakçılığına konu ürünler:

1-Elektronik Emtia Kaçakçılığı (cep telefonu vb.)

2-Gıda Ürünleri Kaçakçılığı (çay, kuruyemiş, bal, şeker vb.)

3-Oto ve Oto Yedek Parça Kaçakçılığı (otomobil, oto yedek parça vb.)

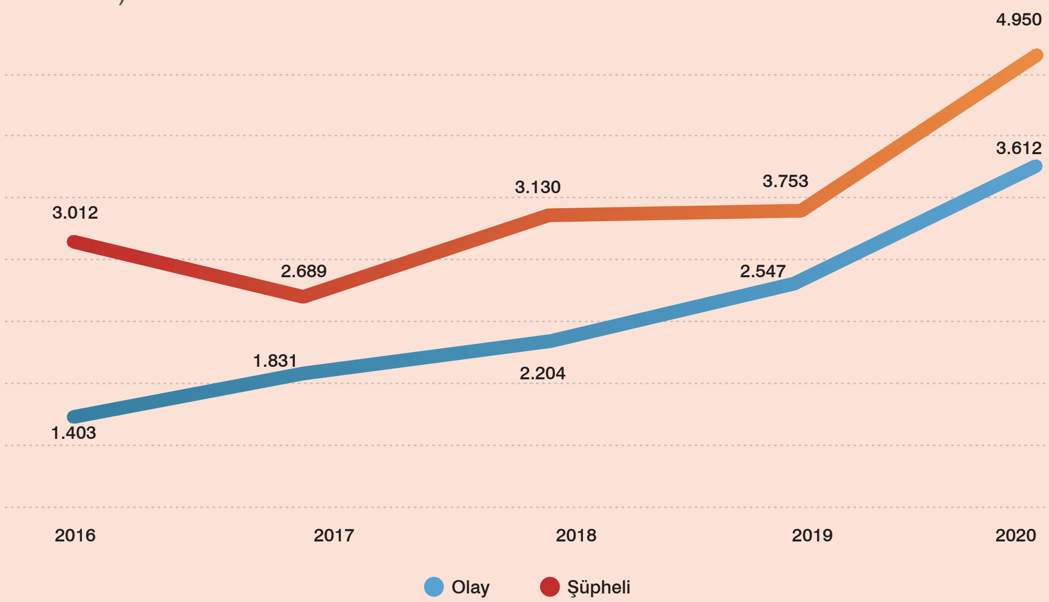
4-İlaç ve Tıbbi Cihaz Kaçakçılığı (tıbbi ilaç, cinsel performansı arttırıcı ürün, hayvansal ilaç vb.)

5-Kıymetli Taş ve Maden Kaçakçılığı (altın, pırlanta, tanzanit taşı, platin vb.)

6-Muhtelif Emtia Kaçakçılığı (tekstil ürünü, kozmetik, gözlük, çakmak, saat, hırdavat, elektronik sigara vb.)

7-Canlı Hayvan ve Et Kaçakçılığı (sakatat vb.) şeklinde sıralanmaktadır.

8-Koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında ele geçirilen ürünler (cerrahi maske, dezenfektan, test kiti, tulum vb.)



Grafik-18: 2016 – 2020 Yılları Eşya (Emtia) Kaçakçılığı Olay Şüpheli Grafiği

1) Elektronik Emtia Kaçakçılığı

2020 yılı içerisinde elektronik emtia kaçaklığında akıllı cep telefonu kaçakçılığı yakalamalarının ön plana çıktığı görülmektedir. Koronavirüs salgını ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarında insanların internete bağlı cihazlarla vakit geçirme isteğinin de akıllı cep telefonlarına olan talebi arttırdığı değerlendirilmektedir. Buna bağlı olarak dünyada olduğu gibi ülkemizde de akıllı cep telefonlarına rağbetin fazla olması, piyasadaki satış fiyatının altına temin etme isteği ve internetin de yaygınlaşması sonucunda sosyal medya ve e-ticaret platformlarında kaçak ürünlerin kolayca satışa arz edilmesi cep telefonu kaçakçılığını etkileyen en önemli faktörlerdir.

Cep telefonu yakalamaları içerisinde Uzak Doğu menşeili cep telefonlarının miktarında büyük artış yaşandığı görülmektedir. Uzak Doğu menşeili akıllı cep telefonlarının yüksek donanımlı modellerinin aynı özelliklere sahip diğer ülkelerin markalarına ait akıllı cep telefonlarına göre %30 - % 40 oranında daha düşük fiyata satılması bu markalara olan talebi genel olarak artırmaktadır. Ayrıca kaçak cep telefonlarını kullanıma açmak için gerçekleştirilen IMEI atma/klonlama işleminin diğer ülkelerin markalarına ait akıllı cep telefonlarına göre daha kolay yapılması Uzak Doğu menşeili akıllı cep telefonu kaçakçılığına eğilimi artırmaktadır.

Yunanistan, Bulgaristan, İran ve Irak ülkelerinden karayolu ile yolcu beraberinde, araçların zulalarına veya yasal yük arasına saklanmak suretiyle çok sayıda cep telefonunun ülkemize yasadışı yollarla getirildiği görülmektedir. Söz konusu kaçak telefonların, kargolar veya şahısların kendilerine ait araçlar aracılığıyla sevkiyatının yapılarak piyasaya sürüldüğü görülmektedir.

Bu kapsamda; Bulgaristan'dan ülkemize gelen bir aracın dorsesinin sol arka dolabında yapılan

aramada yasal yük arasına saklanmış değişik marka ve modellerde 720 adet akıllı cep telefonu ele geçirilmiştir. Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda Yunanistan'dan temin edilen kaçak cep telefonlarının kaçakçılara ait özel araçların gizli bölmelerine saklanmak suretiyle kara sınır kapısı üzerinden ülkemize getirildiği görülmektedir.

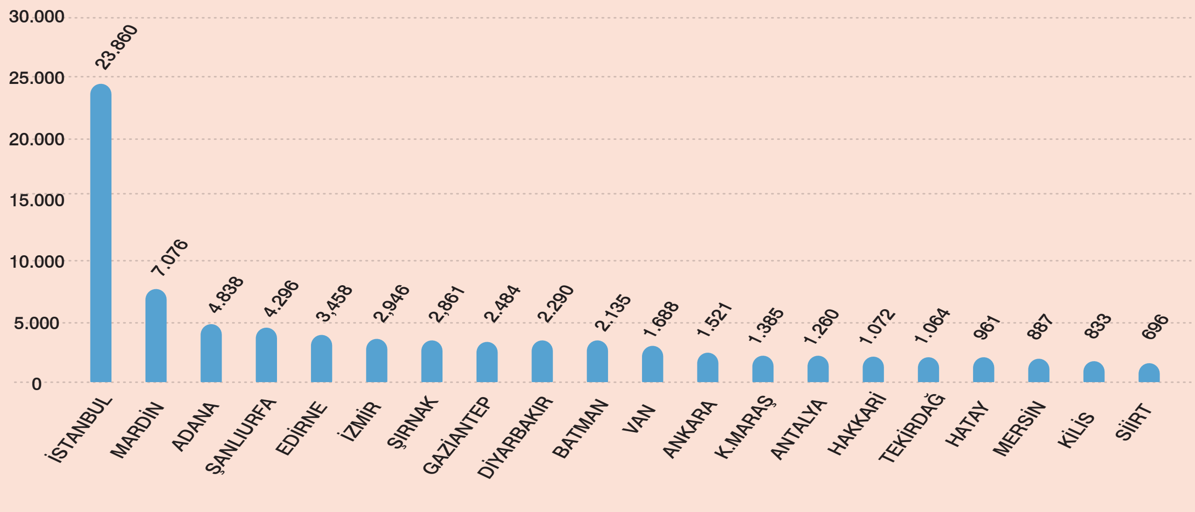
Ülkemize getirilen kaçak ürünlere yasal bir görünüm kazandırılarak batı illerine sevklerinin kolaylaştırılması amacıyla yediemin tutanağı, gümrük beyannamesi, fatura ve irsaliye gibi daha önceden işlem görmüş evrakların mükerrer ibraz edildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda Aksaray'da bir tırda yapılan aramada Gaziantep'ten İstanbul'a sevk edilmek istenen 94.850 adet kaçak cep telefonu aksesuarı (kulaklık, şarj cihazı, batarya) ele geçirilmiştir.

Kolluk kuvvetlerinin takibinden kurtulmak amacıyla dış mekânla bağlantıları nispeten daha az olan villa tarzı ikametlerin kaçakçılar tarafından depo ve imalathane olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda İzmir ilinde bulunan ve ülkemize ithalatı yasak olan elektronik sigara ile aksam parçalarının depolandığı aynı zamanda elektronik sigara likit imalathanesi olarak kullanıldığı anlaşılan iki ayrı villada yapılan aramalarda;1.082 adet elektronik sigara, 8.944 adet elektronik sigara yedek parçası, 24.125 elektronik sigara likidi ile 499.914 üretim ve paketleme malzemesi (şişe, kapak, sarma kağıdı, etiket) ele geçirilmiştir.

Ayrıca yurt dışından kaçak yollarla ülkemize getirilen cep telefonlarının doğu illerinden kargolar aracılığı ile diğer illerimize gönderilerek piyasaya sürüldüğü görülmektedir. Hatay ili İskenderun ilçesinde bir kargo firmasında yapılan aramada toplam 699 adet tuşlu telefon ele geçirilmiştir.

Yunanistan sınırında bulunan Meriç Nehri üzerinden botlar vasıtasıyla Edirne'ye kaçak olarak getirilen ve sınır bölgesinde teslim alınan kaçak ürünlerin kaçakçılara ait özel araçla diğer illere sevk edildiği tespit edilmiştir Bu kapsamda Tekirdağ/Çorlu'da gerçekleştirilen operasyonda İstanbul iline sevk edilmek istenen 552 adet akıllı cep telefonu ve 570 adet şarj aleti ele geçirilmiştir.

Geçmiş yıllarda da karşılaşılan konsoloslukllara ait araçlar kullanılarak ülkemize kaçak eşya getirilmesi olaylarına, 2020 yılı içerisinde de rastlanılmıştır. Bu kapsamda Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda, Bulgaristan ülkesinde bulunan Vietnam konsolosluğuna ait bir aracın bagaj, stepne boşluğu, arka yolcu koltuğu taban kısmı ve ön yolcu koltuğu altına gizlenmiş vaziyette 2.592 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir.



Grafik-19: 2020 Yılında En Fazla Kaçak Cep Telefonu (Adet) Ele Geçirilen 20 İl

2) Gıda Ürünleri Kaçakçılığı

Ülkemize yasa dışı yollarla sokulan kaçak gıdaların ülkemiz ekonomisini olumsuz yönde etkilemesinin yanı sıra üretimi, depolanması ve sevkiyatı hijyenik ortamlardan uzak olan ve içeriği hakkında kuşkular bulunan bu gıdaların insan sağlığı açısından oldukça büyük risk oluşturduğu değerlendirilmektedir.

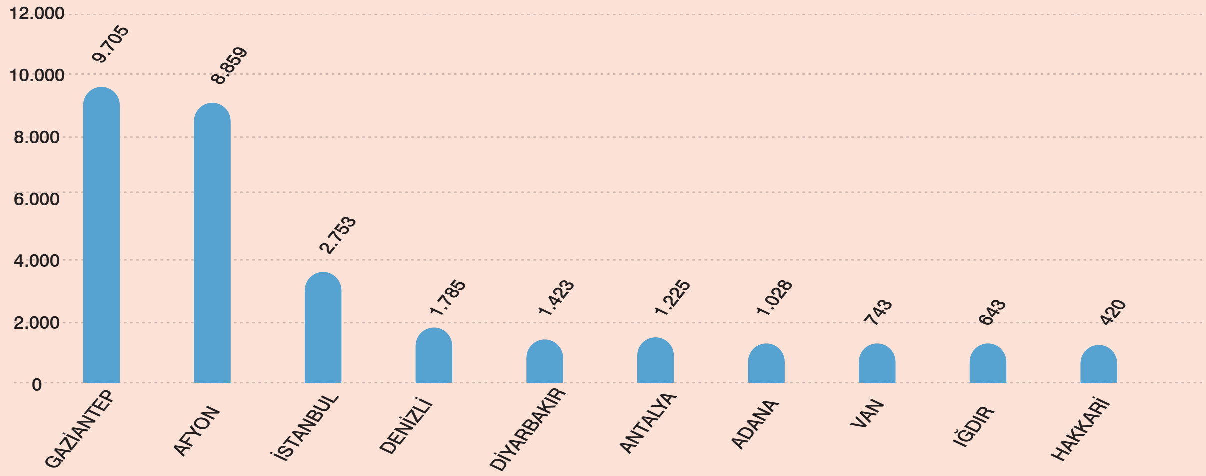
Söz konusu ürünlerin araçların doğal boşluklarına, özel olarak düzenlenmiş zulalarına ve taşınan yasal eşyanın içerisine gizlenmesi suretiyle ülkemize getirildiği görülmektedir.

Osmaniye ilinde bir tırda yapılan aramada; 950 adet teneke içerisinde 26.000 kg bal ele geçirilmiştir.

Genellikle İran ve Irak menşeili çayların yasadışı yollarla sınır illerine getirilerek depolandığı, kaçak çayların kargo firmaları aracılığı ile tüketici talebi fazla olan illere sevk edildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda; Van, Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Adana illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 5 ton kaçak çay ele geçirilmiştir.

Çay yakalamalarının yanı sıra canlı hayvan, hayvansal ürünler, muhtelif gıda ve baharat yakalamalarının da olduğu görülmektedir.

Afyon ilinde yabancı uyruklu şahıslar tarafından işletilen yedi ayrı işyerinde yapılan aramalarda; 8.341 kilogram gıda ürünü *(pirinç, hurma, konserve et, salam, tahin, helva, tereyağı, kahve, makarna)*, 518 litre gıda malzemesi *(yağ, sirke, sos, nar ekşisi)*, 6.545 adet gıda ürünü *(sakız, krema, süt tozu, baharat sosu, çay, konserve, pestil)* ele geçirilmiştir.



Grafik-20: 2020 Yılında En Fazla Kaçak Muhtelif Gıda (Kg) Ele Geçirilen 10 İl

3) Oto ve Oto Yedek Parça Kaçakçılığı

Oto kaçakçılığı suçuyla mücadele çalışmaları kapsamında; geçici ithalat rejimi ile ülkemize getirilen yabancı plakalı otomobillerin aldatıcı işlem ve davranışlarla ülkemizde bırakıldığı ve hak sahibi olmayan şahıslarca kullanıldığı görülmektedir. Bu kapsamda Antalya, Çorum, Konya, Manisa ve Mersin illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda ülkemizde bulunma süreleri dolmasına rağmen hak sahibi olmayan kişilerce kullanıldığı tespit edilen 6 adet otomobil ve 1 adet çekici ele geçirilmiştir.

Bununla birlikte; yurtdışından piyasa fiyatlarının çok altında satın alınarak turistik kolaylıklar kapsamında ülkemize getirilerek bırakılan araçların kullanım ömürleri sonunda "çıkmacı" adı altında faaliyet gösteren işyerleri ve oto tamirhaneleri üzerinden parçalanarak oto yedek parçası olarak satışa sunulduğu tespit edilmiştir. İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda turistik kolaylıklar kapsamında ülkemize getirildiği ve parçalandıktan sonra oto yedek parçası olarak satışı sunulduğu anlaşılan 5 adet otomobil ele geçirilmiştir.

Avrupa ülkelerinden çalınarak çeşitli yasadışı yöntemlerle ülkemize getirilen araçların şase ve motor numaralarının silinerek ülkemizde kayıtlı aynı marka ve model araçlara ait şase ve motor numaraları kullanılarak söz konusu araçlara yasal görünüm kazandırıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonda Bulgaristan'da çalıntı kaydı bulunan bir araç ele geçirilmiştir.

Ayrıca; ülkemize ithal edilen araçlara ilişkin ÖTV ve KDV ödemelerinden kaçınmak veya eksik ödeme yapmak amacıyla, hasta nakil aracı olarak ithal edilen araçların ÖTV'den muaf olarak tescil işlemlerinin gerçekleştirildiği, söz konusu araçların demontaj sonrası ÖTV farkları ödenmeden noterler üzerinden usulsüz şekilde tescillerinin yapılarak hususi kullanıma tahsis edildiği tespit edilmiştir. İstanbul ve Mardin'de gerçekleştirilen operasyonlarda bu yöntemle tescil edildikleri anlaşılan 19 adet lüks otomobile el konulmuştur.

Şırnak, Mardin ve Gaziantep illerinde de ülkemize kaçak yollarla getirilen tır/kamyon lastikleri ele geçirilmiştir.

Kaçak olarak ülkemize getirilen oto yedek parçalarının başta büyükşehirler olmak üzere "çıkmacı" tabir edilen işyerleri üzerinden piyasaya sürüldüğü tespit edilmiştir. Bu kapsamda; İstanbul'da 629 adet oto yedek parçası ve aksesuarı, İzmir'de parçalanmış halde 2 adet arazi taşıtı, 76 adet oto yedek parçası ve Ankara'da 34.616 adet oto yedek parçası ele geçirilmiştir.

Almanya'dan toplama, hırsızlık vb. yöntemlerle temin edilen ikinci el araç motorlarının temizlendikten sonra gümrük idarelerine kullanılmamış ürün olarak beyan edilerek ülkemize ihraç edildiği, ayrıca daha az vergi ödemek için söz konusu araç motorlarının değerlerinin düşük beyan edildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda belirtilen yöntemle ülkemize getirildiği anlaşılan 26 adet araç motoru ve 313 adet oto yedek parçası ele geçirilmiştir.

4) İlaç ve Tıbbi Cihaz Kaçakçılığı

Üretim süreci bilinmeyen, asgari nakliye koşulları sağlanmadan sevki gerçekleştirilen ve uygun saklama koşullarında depolanmayan kaçak ilaç ve tıbbi ürünler toplum sağlığı açısında büyük risk teşkil etmektedir. İlaç-tıbbi ürün kaçakçılığının piyasaya arzında en çok kullanılan yöntemin e-ticaret siteleri olduğu ve taşınmasında ön plana çıkan metodun ise kargo taşımacılığı olduğu tespit edilmiştir.

2020 yılı içerisinde İl birimlerimizce ilaç kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, kaçakçılığa konu edilen ilaç türleri şu şekilde sıralanmaktadır.

- Cinsel Performansı Arttıran Ürünler
- Tıbbi İlaçlar
- Zayıflamaya Yönelik Ürünler

• Sporcu Gıda Takviyeleri

• Hayvansal İlaçlar

Ülkemiz genelinde yapılan yakalamalarda, “Sildenafil” gibi ilaç etken maddelerini içeren gıda takviyeleri ele geçirilmektedir. Söz konusu etken madde cinsel içerikli gıda takviyelerinin üretilmesinde hammadde olarak usulsüz bir şekilde kullanılmaktadır. İlaç etken maddeleri yalnızca Sağlık Bakanlığından alınacak izin ile ithal edilebilmektedir. Bahse konu ilaç etken maddesi ülkemize kaçak yollarla getirilerek cinsel içerikli ürün olarak üretilmekte ve yasa dışı olarak satılmaktadır. Irak ve Suriye sınır bölgesine yakın illerde yoğun bir şekilde “Sildenafil” etken maddesi içeren cinsel içerikli ürünler ele geçirilmektedir.

Gaziantep ilinde bir depoda gerçekleştirilen aramada; 550.116 adet cinsel içerikli ürün ele geçirilmiştir. Yine Gaziantep ilinde bir kargo şubesinde yapılan aramada ise 23.660 adet cinsel içerikli ürün (hap ve krem) ele geçirilmiştir.

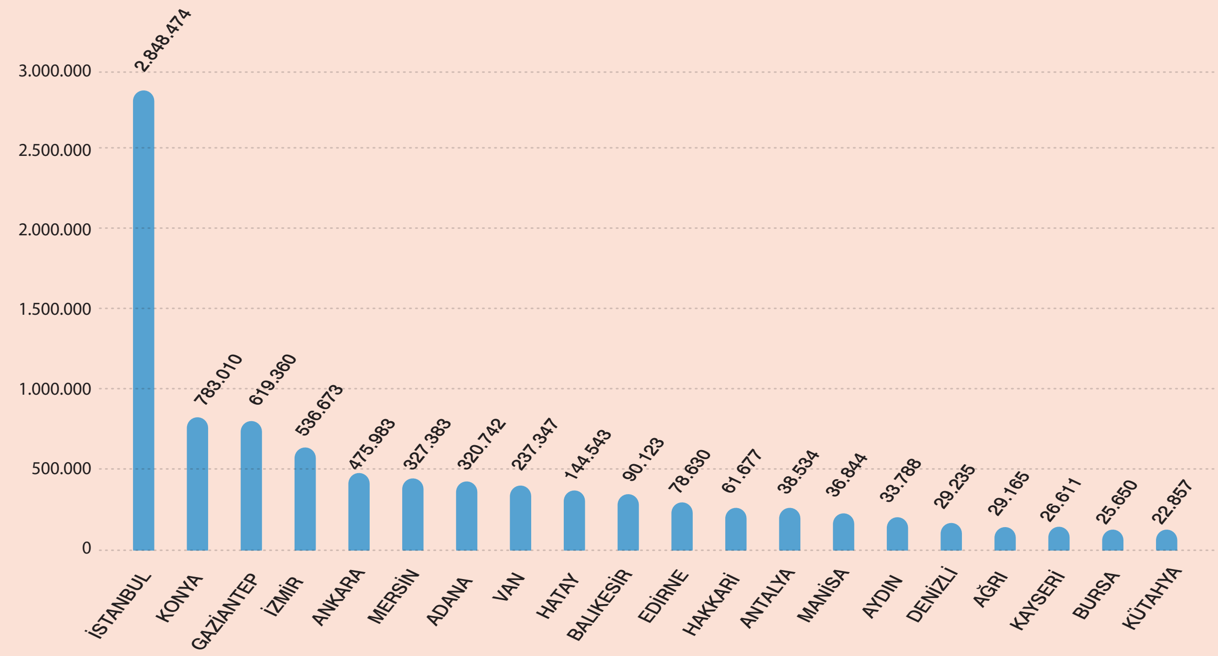
İzmir ilinde bir işyeri ve üç ikamette yapılan aramada ise 27.460 adet zayıflama hapı ve 1.536 adet cinsel içerikli ilaç ele geçirilmiştir. Yine İzmir ilinde bir ikamette yapılan aramada ise; 45.451 adet vücut geliştirme ilacı ve 3.010 gram toz halinde vücut geliştirme ürünü ele geçirilmiştir.

Ülkemizdeki ecza depoları/eczanelerden barkodlu ilaçların bir kısmının Irak ve Suriye uyruklu şahıslarca usulsüz şekilde temin edilerek söz konusu ilaçların ülkemizde yaşayan Suriye uyruklu şahıslara satıldığı ve Irak ülkesine gönderildiği tespit edilmiştir. Ankara’da bir kargo kolisinde yapılan aramada Irak ülkesine gönderilmesi planlanan İlaç Takip Sistemine (İTS) kayıtlı 72.758 adet tıbbi ilaç ele geçirilmiştir. İlaç kaçakçılığının yanı sıra ülkemizde Suriye uyruklu şahıslarca izinsiz işletilen muayenehanelerde ele geçirilen ilaçların büyük bölümünün ülkemizde kayıtlı ilaçlar olduğu anlaşılmıştır.

Kendi ülkelerinde doktor ve hemşire olan Suriye uyruklu şahıslarca Kahramanmaraş ilinde yasa dışı olarak işletilen mediven altı muayenehane/ikamet ve bir depo tespit edilmiş, söz konusu yerlerde gerçekleştirilen operasyonda; 2.355 tıbbi cihaz/malzeme, 9.500 kutu tıbbi ilaç, 300 kutu cinsel içerikli ilaç ele geçirilmiştir.

İstanbul ilinde bir depo ve bir işyerinde yapılan aramada; kutu ve prospektüsleri üzerinde Türkçe ibare bulunmayan ve tamamı yabancı menşeili olduğu anlaşılan 819.000 adet tıbbi ilaç, sporcu takviyeleri ve cinsel performansı arttırıcı ürünler, 85 kg etken madde, 630.000 adet kapak, şişe, prospektüs ele geçirilmiştir.

Ülkemizde İTS’ye kayıtlı olan ve İTS’ye kayıtlı olmayıp kaçak yollarla ülkemize getirilen bazı hormonal ilaçların kargo yoluyla İspanya ve ABD’ye gönderildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda Samsun ilinde gerçekleştirilen operasyonda; 11.477 adet hormonal/cinsel içerikli hap, 819 ampul hormonal ilaç, 65 adet iğne tüpü, 50 adet boş ilaç kutusu, 20 adet boş ilaç şişesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir.



Grafik-21: 2020 Yılında En Fazla Kaçak İlaç (Adet) Ele Geçirilen 20 İl

5) Kıymetli Taş ve Maden Kaçakçılığı

2020 yılı içerisinde hava ve kara yoluyla ülkemize gelen şahıslar tarafından altın, gümüş, pırlanta, safir, zümrüt, tanzanit, berilyum, kehribar gibi kıymetli taş ve madenleri yolcu beraberinde ülkemize getirdikleri görülmektedir. Bahse konu kıymetli taş ve madenlerin ülkemize genellikle Rusya, Hindistan, Bangkok, Lübnan üzerinden yabancı şahıslar üzerinde yolcu beraberinde getirildiği görülmektedir.

Rusya'dan gelerek İstanbul Havalimanı'ndan ülkemize giriş yapmak isteyen Rus uyruklu 1 şahsın beraberinde bulunan valizde yapılan aramada; 1.924 gram sarı renkli değerli taş (kehribar) ele geçirilmiştir.

İstanbul ilinde Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde Hindistan'dan gelen bir şahsın valizinde yapılan aramada; dolu şampuan kutuları içerisine yerleştirilmiş 10 adet poşete sarılı vaziyette toplam 180 gram pırlanta ele geçirilmiştir.

İstanbul Havalimanında Bangkok'tan gelen bir şahsın valizinde yapılan aramada; 13 adet berilyum taşı ele geçirilmiştir.

İstanbul Havalimanı'nda yine Bangkok'tan gelen bir şahsın valizinde yapılan aramada; 50,42 gram zümrüt-yakut-safir-tanzanit taşı ile 2 gram pırlanta ele geçirilmiştir.

Şırnak ili Silopi ilçesinde durumundan şüphelenilen Irak Zaho'dan gelen bir otomobilde yapılan aramada herhangi bir faturası bulunmayan 2.350 gr. külçe altın ele geçirilmiştir.

6) Muhtelif Emtia Kaçakçılığı

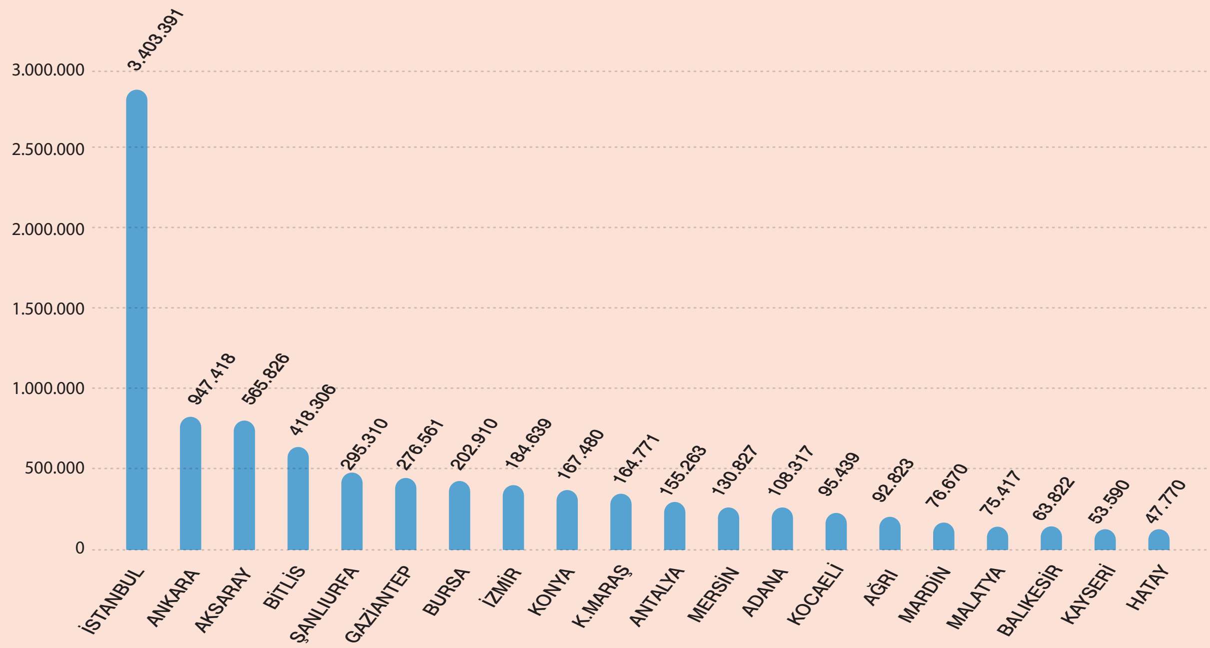
İran, Irak, Bulgaristan ülkelerinden getirilen kozmetik ürünleri ve diğer muhtelif emtia ürünlerinin, yük taşımacılığında kullanılan araçlarda, beyan edilen ürünlerin yanında, havalimanlarından yolcu beraberinde ülkemize getirildiği görülmektedir.

İnsan sağlığı açısından büyük riskler barındıran yabancı menşeili sahte kozmetik ürünlerinin

yasadışı yollarla sınır illerimize getirildiği, sonrasında yük taşımacılığında kullanılan araçlar ve kargo firmaları aracılığı ile batı illerine sevk edildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda; Ağrı, İstanbul ve Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonlarda 82.586 adet kozmetik ürün (ruj, rimel ,parfüm vb.), ele geçirilmiştir.

Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde bir tırda yapılan aramada; 156.372 adet muhtelif emtia (tornavida seti, lokma seti, pense, kurbağacık anahtarı) ele geçirilmiştir.

Gaziantep ili, Şahinbey ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada; 157.165 adet muhtelif emtia (lamba, toka, ayna vb.) ele geçirilmiştir.



Grafik-21: 2020 Yılında En Fazla Kaçak İlaç (Adet) Ele Geçirilen 20 İl

7) Canlı Hayvan ve Et Kaçakçılığı

2020 yılı içerisinde canlı hayvan ve et kaçakçılığı ile ilgili yakalamalar genel itibariyle sınır kapılarına yakın illerde gerçekleşmiştir.

Edirne ili Keşan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada; ülkemizde üretimi olmayan ve ithalat izin belgesi bulunmayan 5 adet Tunus cinsi kaz, 8 adet Mandarin cinsi ördek ve 2 adet bıldırcın ele geçirilmiştir.

Edirne'de bir araçta üzerinde yabancı yazılar bulunan toplam 47.844 gr et ürünü (sosis, salam, köfte, domuz eti ürünleri vb.) ele geçirilmiştir.

Afyon ilinde gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu şahsa ait toplam 3 ayrı işletmede yapılan aramalarda kaçak olduğu anlaşılan toplam 52 kg et ve balık konservesi ele geçirilmiştir.

Gaziantep'te yapılan aramada toplamda 8 adet Pakistan papağanı, 34 muhabbet kuşu, 2 adet macaw maymunu, 1 adet macaw papağanı ele geçirilmiştir.

8) Koronavirüs (Covid-19) Salgınıyla Mücadele Çalışmaları Kapsamında Ele Geçirilen Ürünler

COVID-19 (Koronavirüs) salgınına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda aşağıdaki suç eğilimleri tespit edilmiştir.

• Sahte alkollü içki üreten suç örgütlerinin/gruplarının, piyasadaki yoğun dezenfektan taleplerini fırsat olarak gördüğü ve sahte dezenfektan üretimine yöneldikleri,

• Salgın ile birlikte merdiven altı diye tabir edilen üretim standartlarından uzak izinsiz tıbbi maske üretimlerinin görüldüğü,

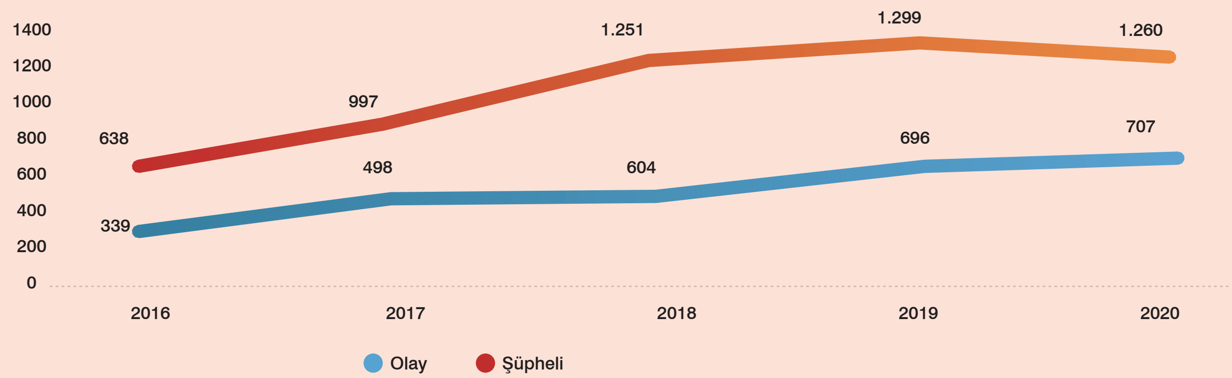
• Ülkemizde geleneksel olarak temizlik ve ferahlama amacıyla kullanılan kolonyaların (alkol oranı 80 derece olan) fırsatçılar tarafından meşhur markalara ait amblem ve logoların kullanılması suretiyle sahtelerinin üretildiği ve piyasaya sürüldüğü,

• Yasal ithalat ile ülkemize getirilen tanı kitlerinin yetki belgesi olmayan şahıslarca satıldığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda 61 ilimizde Mali ve Kaçakçılık birimlerince düzenlenen operasyonlarda, 296.000 adet dezenfektan, 12.000 adet şişe kolonya, 16.500.000 adet cerrahi maske, 789.000 adet eldiven, 14.000 adet tulum, dezenfektan yapımında kullanılan 31.000 litre alkol (etil-metil-izopropil alkol), 17.000 adet koronavirüs tanı kiti ele geçirilmiştir.

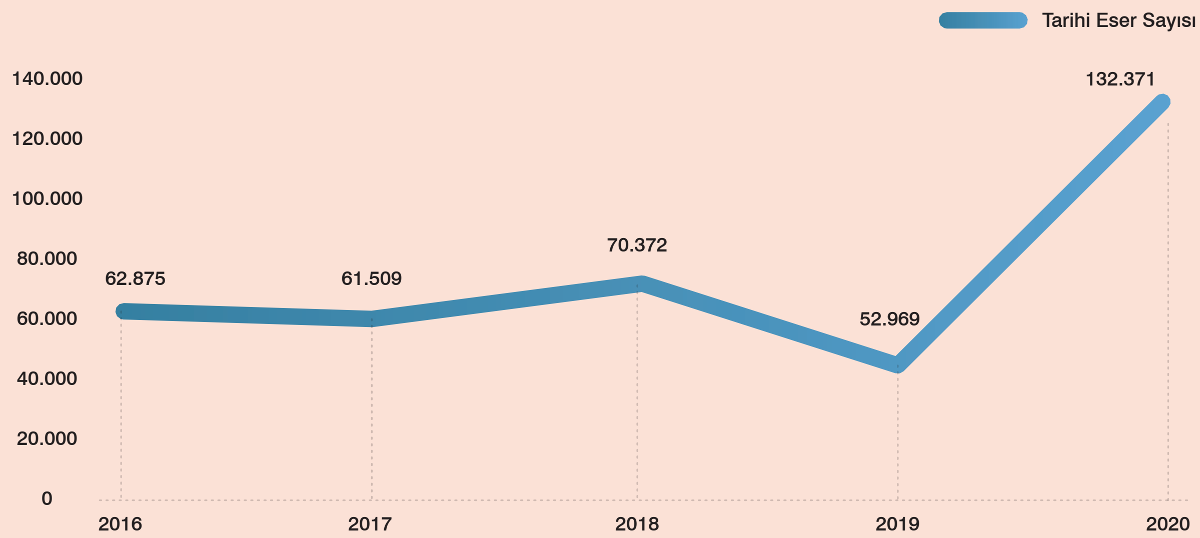
Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı

2020 yılında kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik 707 adet operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 1.260 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış ve 132.371 adet tarihi eser ele geçirilmiştir.



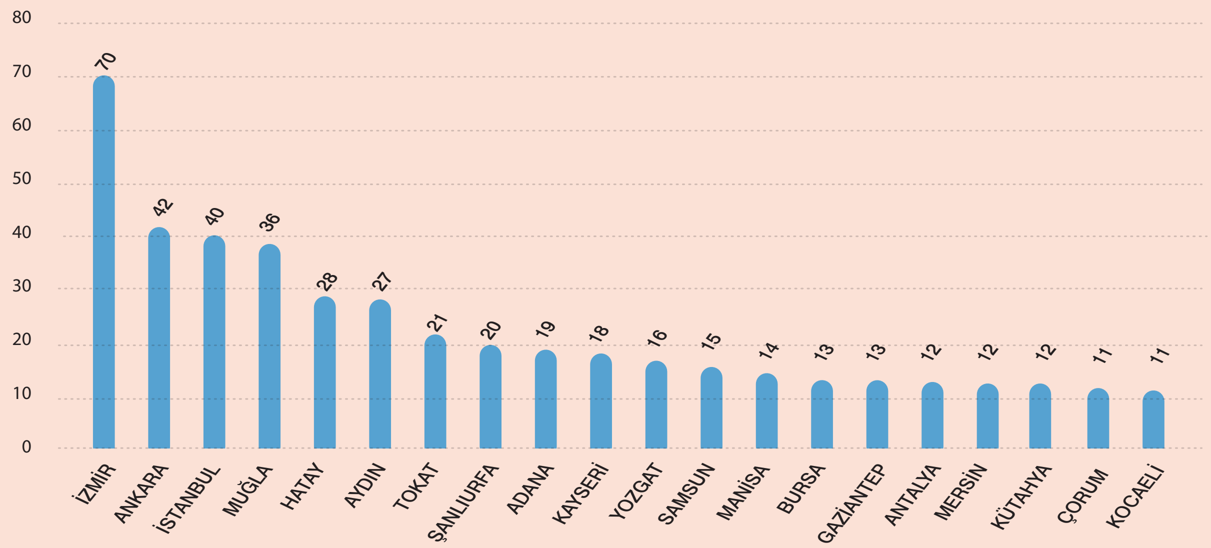
Grafik-23: 2016 – 2020 Yılları Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Olay Şüpheli Grafiği

Bir önceki yıla kıyasla olay sayısında % 2 artış ve şüpheli sayısında % 3 düşüş olmuştur. 2020 yılında ülkemizi de etkisi altına alan pandemiye rağmen olay sayısında artış görülmesinin en önemli nedeninin risk ve açık kaynak analizine bağlı olarak gerçekleştirilen operasyonlardan kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

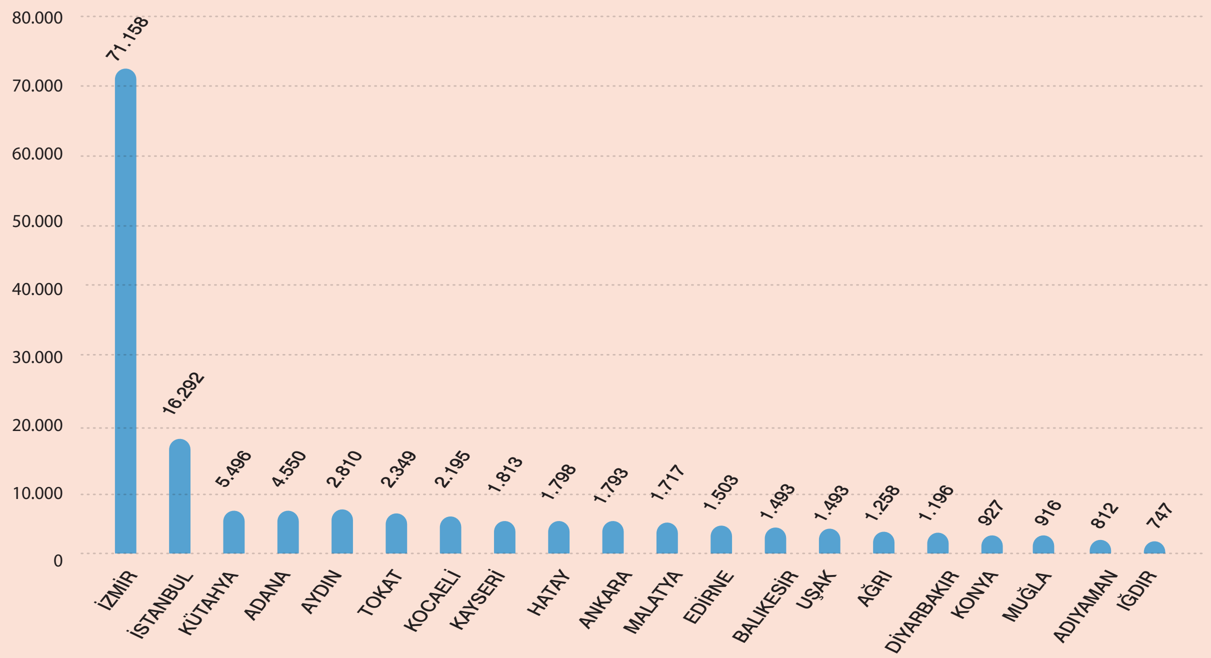


Grafik-24: 2016 – 2020 Yılları Ele Geçirilen Tarihi Eser (Adet) Miktarı

2020 yılında 132.371 adet tarihi eser ele geçirilmiş, bir önceki yıla kıyasla ele geçirilen eser sayısı açısından % 150 artış olmuştur. 2020 yılında İzmir ve Manisa illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile **Cumhuriyet tarihinin tek bir olaydaki en büyük tarihi eser yakalaması (66.781 adet)** yapılmış ve kültür varlıklarımız ait olduğu topraklarda kalmıştır. Söz konusu operasyonda ele geçirilen 66.781 adet tarihi eser sayısının 2019 yılında ele geçirilen toplam 52.969 adet tarihi eser sayısından fazla olması dikkat çekmektedir.



Grafik-25: 2020 Yılında Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Olay Sayısı En Fazla 20 İl



Grafik-26: 2020 Yılında En Fazla Tarihi Eser (Adet) Ele Geçirilen 20 İl

Kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığının olay ve ele geçirilen tarihi eser sayısı incelendiğinde; genel olarak metropol şehirler, tarihi eser açısından kaynak ve kaynağa yakın olan yerler ile suça karışan koleksiyoner ve antikacıların yoğun bulunduğu illerin öne çıktığı anlaşılmaktadır.

Kültür varlıklarının yasa dışı ticareti ile ilgili meydana gelen olayların suçun işleniş yöntemleri açısından incelendiğinde; genel olarak kültür varlıklarımız yurt içerisinde yasa dışı ticarete konu edilerek yurt dışına kaçırılmak istenmektedir. Bu kapsamda ''Hırsız/Tektekçi/Kaçak Kazıcı'' şahıslar tarafından bulunan tarihi eserlerin yasal süre içerisinde müzelere teslim edilmeyerek daha

fazla maddi kazanç sağlamak amacıyla toplayıcı, antikacı ve koleksiyoner şahıslara satılmak istendiği görülmektedir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de internetin geniş kitlelerce kullanımına bağlı olarak son dönemlerde e-ticaret siteleri ve sosyal medya platformlarında kaçak kazı, define arama ve tarihi eser görüntüleri oldukça yaygın bir şekilde yer almaktadır. Şahısların arazide gezerken veya tarlasını sürerken tesadüfen buldukları tarihi eserlerin görüntülerini sosyal medya üzerinden oluşturulan gruplar kanalıyla paylaşarak eserlerin ne olduğu, hangi uygarlığa ait olduğu ve fiyatı konusunda bilgi edinmeye çalıştıkları, bununla birlikte gizli mesaj yoluyla alıcı bularak ellerinde bulunan eserleri satmaya çalıştıkları tespit edilmiştir.

Bazı koleksiyonerlerin yasal olarak faaliyet yürütmelerine rağmen mevzuat eksikliğinden faydalanarak tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilmiştir. Bu bağlamda tarihi eser yakalatmaları durumunda eserin yeni eline geçtiğini söyleyip kayıt ettirecekleri iddiasıyla herhangi bir ceza almadıkları ve devamında da aynı faaliyetlerini sürdürdükleri görülmektedir.

Bu dönemde yeni bir yöntem olarak; camilerden tarihi değerlere sahip hat levha, şamdan, çini, vb. gibi eserlerin maddi menfaat elde etmek amacıyla çalınarak orijinalliğinin tespit edilmesini zorlaştırmak için eserler üzerinde değişiklikler yapılarak veya çerçevelerinin değiştirilerek müzayede evlerine satıldığı anlaşılmaktadır.

Operasyonlarda ele geçirilen kültür ve tabiat varlıklarına bakıldığında;

- Farklı dönemlere ait sikkeler
- Çeşitli objeler (yüzük, bilezik, ok ucu, süs eşyaları, vs.)
- Heykelcik ve figürinler
- Mozaik, lahit, lahit kapağı, mezar taşı, mezar steli, heykel parçası,
- Mimari parçalar
- El yazması ve dinsel içerikli kitaplar
- Hat levha, çini
- Deniz ve çeşitli hayvan fosilleri
- İkona, sütun parçaları, değirmen taşı, öğütme taşı
- Tablo, kap kacak, amphora, kılıç, kama, küp, gözyaşı şişesi, diadem, mermer parça, kandil, şamdan, mühür, çan, testi, pişmiş toprak ve cam eserler vs. türlerine göre gruplandırılmaktadır.

Yakalanan kültür varlıklarının, çoğunlukla şüpheli şahısların üzerlerinde, araçlarında, ikametlerinde, ikametlerinin müştemilatlarında ve iş yerlerinde ele geçirildiği, bununla birlikte yurt içerisinde otomobil, otobüs ve kamyonet gibi araçlarla nakledildiği, ayrıca havalimanları ve kargo firmalarının da olaylarda kullanıldığı görülmektedir.

Tarihi eser kaçakçılığındaki bir diğer suç türü kaçak kazıdır. Kültür varlıkları bulmak amacıyla sit alanı, korunması gerekli bir alanda veya bunların dışında kalan bir alanda kazı veya sondaj yapmak bu suç türünü oluşturmaktadır. Kaçak kazı eylemi, tarihi eser ortaya çıkarmak için toprağın alt katmanlarına inme, sondaj ise aynı amaç ile kazı genişliğinde olmayan yüzeyde delik oluşturma faaliyetidir. Bazı şahıslar internet üzerinden uygun fiyatlarla kolayca sahip olabilecekleri metal dedektörleri satın alıp; sit alanları, ören yerleri, tarihi yerler vb. bölgelerde bireysel olarak ya da gruplar halinde teknolojik aletler kullanarak (dedektör, alan tarama cihazı, jeneratör, kepçe, hilti, karot ve sondaj makinesi vb.) kaçak kazılar yapmaktadır.

Kaçak kazılar, 2020 yılındaki tarihi eser kaçakçılığı olaylarının % 12'sini oluşturmaktadır. Bir önceki yıla kıyasla polis sorumluluk sahasındaki kaçak kazı olaylarında % 4'lük azalma meydana geldiği anlaşılmaktadır. 2020 yılındaki kaçak kazı olaylarının özellikle tarihi eser potansiyeli yüksek olan bölgelerde yoğunlaştığı ve 8 olayın sit alanında meydana geldiği görülmektedir. Yapılan operasyonlar kapsamında kaçak kazı olaylarında kullanılan (80) adet metal dedektör ve (6) adet alan tarama cihazı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen metal dedektör ve alan tarama cihazlarının önceki yıllara oranla artış gösterdiği dikkat çekmektedir.

Kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapanların yanı sıra tarihi eserlerin kazançlı olması nedeniyle sahtelerinin (imitasyon/taklit) imal edilerek tarihi eser adı altında piyasada satılmak istenmesi neticesinde meydana gelen dolandırıcılık olaylarında artış olduğu tespit edilmiştir. Bu yöntemle ciddi bir haksız kazanç sağlanmakla birlikte, vatandaşlarımız mağdur edilmektedir. Dolandırıcılıkta en sık karşılaşılan yöntemlere bakıldığında; sahte eserlerin fotoğraf veya video görüntülerinin sosyal medya ağları, define üzerine oluşturulan internet siteleri ve mesajlaşma uygulamaları kanalıyla doğrudan alıcı şahıslara gösterilerek satılmak istenmesi en sık karşılaşılan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte dolandırıcılar tarafından cep telefonu üzerinden tanımadıkları kişilere "Teyzemler ahırda tadilat yaparken kerpiç temelin arasından Osmanlı dönemine ait çok sayıda altın para buldu, bu altınların satışına yardım edersen birlikte paylaşırız" şeklinde kısa mesaj gönderilerek vatandaşlarımız dolandırılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca antik harita görünümü verilerek arazide define olduğunu iddia etme yoluyla, elde olmadığı halde tarihi eser görüntüsü gösterilerek alıcılardan kapora alınmak istenmektedir. Sahte dinsel içerikli el yazması kitaplar ile imitasyon sikke ve heykelcikler dolandırıcılıkta en çok kullanılan türler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Suçla mücadelede 2020 yılındaki öne çıkan operasyonlara bakıldığında;

• İzmir ve Manisa illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda toplam 66.781 adet tarihi eser ele geçirilmiş, ayrıca suçtan elde edilen gelir olarak değerlendirilen 69.500 Dolar ve 11.300 Euro ile sahte olduğu anlaşılan 4.500 Dolara el konulmuştur. Ele geçirilen tarihi eserlerin arasında sanat/estetik değeri olan ve Avrupa galerilerinde yüksek fiyatlara satılan eserlerin yer aldığı görülmüştür. Söz konusu operasyonda ele geçirilen tarihi eser sayısı, Cumhuriyet tarihinin tek bir olaydaki en büyük tarihi eser yakalaması olarak kayıtlara geçmiştir.

• Şanlıurfa'da yapılan operasyonda bir ikametin bodrum katında yapılan aramada; 1 adet Roma Dönemine ait 3 metre kare çapında mezar odası taban mozaiği ile kazıda kullanılan 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet hilti ve 1 adet matkap ele geçirilmiştir. Müze raporunda kaçak kazı yapılan yerin ve çevresinin Geç Roma Dönemi mezarlık alanı olduğu ve sit alanı içerisinde yer aldığı belirtilmiştir.

• Kargo firmaları kanalıyla yurt dışına tarihi eser kaçırmak isteyen şahıslara yönelik Adana'da yapılan operasyonda Adana Şakirpaşa Havalimanı kargo bölümünde Katar ülkesine gönderilmek üzere olan kargo kolisinde yapılan aramada; Roma, Bizans ve İslami Dönemlere ait tarihi eser olabileceği değerlendirilen (1.178) adet sikke ve (15) adet obje ele geçirilmiştir.

• Tarihi eser kaçakçılığını meslek haline getiren ve uluslararası bağlantıları bulunan "Toplayıcı" konumunda olan şahıslara yönelik İzmir ve Balıkesir illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda; tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen (708) adet sikke ve (644) adet obje ele geçirilmiştir.

• Ankara'da bir ikamette yapılan aramada (802) adet tabiat varlığı olduğu değerlendirilen fosil ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili devam eden çalışmalar neticesinde ise Ankara'da başka bir ikamette yapılan aramada tabiat varlığı olduğu değerlendirilen (77) adet fosil ele geçirilmiştir.

• Tokat'ta sahte eser imalatı yapan bir atölyeye yönelik gerçekleştirilen operasyonda; (31) adet

sikke kalıbı, (1) adet sikke yapımında kullanılan külçe gümüş madeni ve (1) adet mengene ele geçirilmiştir.

• Tarihi eser kaçakçılığı suçuna karıştığı tespit edilen koleksiyonerlere yönelik İstanbul ve Adana'da gerçekleştirilen operasyonlarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen toplam (2.470) adet obje ele geçirilmiştir. Antikacılara yönelik İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda ise tarihi eser olduğu değerlendirilen toplam (689) adet obje ele geçirilmiştir.

• Daha önce koleksiyoner iken sonradan belgesi iptal edilen şahıslara yönelik İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, (1.792) adet kültür ve tabiat varlığı olduğu değerlendirilen obje ele geçirilmiştir.

• İnternet üzerinden çeşitli e-ticaret siteleri ve sosyal paylaşım ağları üzerinden tarihi eser satışı yapmak isteyen şahıslara yönelik gerçekleştirilen 55 ayrı operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen (2.159) adet obje ele geçirilmiştir.

• Kaçak kazılar neticesinde ortaya çıkarılan mozaiklerin satılmasının önlenmesine yönelik Şanlıurfa ve Hatay illerinde gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 adet mozaik ele geçirilmiştir.

• Camilerden çalınan eserlere ilişkin İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda; şamdan, mızrak, kalkan, çini, hat levha, ikona, çeşitli objeler ve sikkelerden oluşan toplam (166) adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Ele geçirilen eserler arasında yer alan (1) adet hat levha ve 21 adet çininin İstanbul'da bulunan camilerden çalındığı tespit edilmiştir.

• Sosyal medya ağı üzerinden satılmak istenen bir mezar sitelinin ele geçirilmesine yönelik Çanakkale'de bir ikametin bahçesinde yapılan aramada; Troya antik kentinden çıkarılan MS. 1.yy. ait mermerden yapılmış, 1 m^2 çapında, üzerinde Romalı bir gladyatörün betimlendiği mezar steli ele geçirilmiştir.

Biyokaçakçılık

Biyokaçakçılık terimi biyolojik/genetik kaynakların yetkili makamların izni olmadan toplanması ve yurt dışına çıkartılması olarak tanımlanmaktadır. Ülkemize ait çeşitli yabani bitki ve hayvan türleri farklı amaçlarla yurt dışına kaçırılarak maddi çıkarlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticareti, "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)" hükmüne göre düzenlenmektedir.

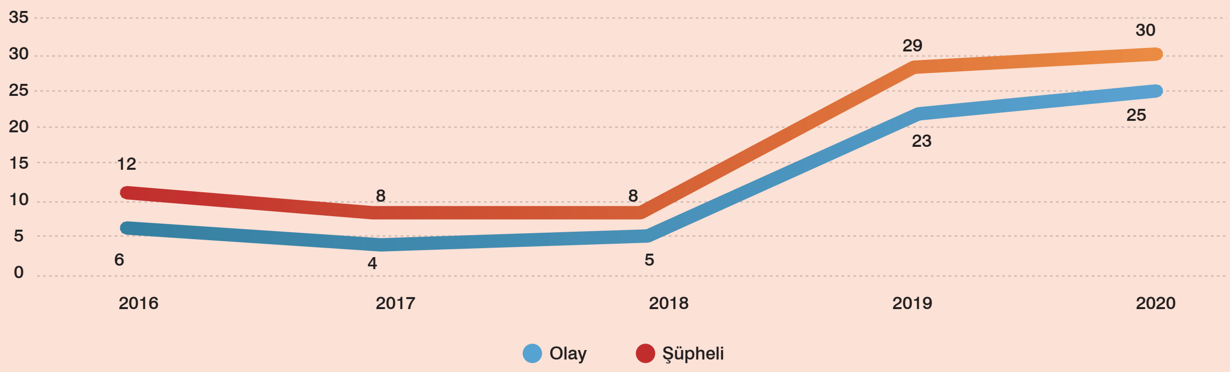
Suçla mücadele sırasında yurt dışından getirilen CITES kapsamında ticareti yasak olan hayvan türlerinin ülkemizde hayvan çiftliklerinde, işyerlerinde ve sosyal paylaşım ağları ile satış sitelerinde satılmak istendiği, bununla birlikte egzotik hayvan meraklısı şahısların söz konusu yerlerden satın aldıkları hayvanları ikametlerinde besledikleri görülmektedir.

Biyokaçakçılık olayları, daha önceden nadir olarak görülse de son zamanlarda genetik kaynakların özellikle gıda, endüstri, peyzaj, kozmetik, tıp ve ecza sektörlerinde kullanılması neticesinde artış gösterdiği gözlemlenmektedir.

Biyokaçakçılık faaliyetleri daha çok kırsal alanlarda gerçekleşmektedir. Olaylar çoğunlukla sınır bölgelerinde ve ülkemize giriş-çıkış noktalarında gümrük sahalarında meydana gelmektedir.

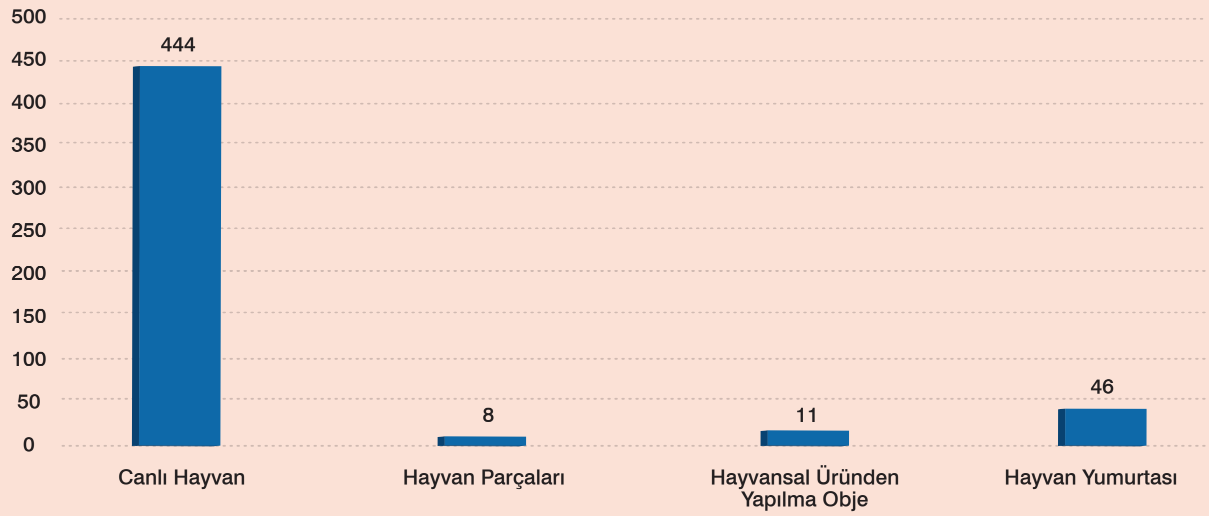
2020 yılında biyokaçakçılığa yönelik 25 adet operasyon gerçekleştirilmiş ve 30 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır. Bu operasyonlarda CITES kapsamında olduğu değerlendirilen;

- Papağan ve saka kuşu (203) adet,
- Örümcek (53) adet,
- Yumurta (46) adet,
- Kertenkele (40) adet,
- Tavus kuşu (26) adet,
- Piton yılanı (25) adet,
- Yılan derisi ve fildişinden imal edilmiş obje (16) adet,
- Yavru köpek (13) adet,
- Sülün (10) adet,
- Flamingo (8) adet,
- Rakun (8) adet,
- Ördek (8) adet,
- Maymun (7) adet,
- Alageyik (5) adet,
- Kaz (5) adet,
- Fildişi (4) adet,
- Kedi (4) adet,
- Ceylan (3) adet,
- Kurbağa (3)adet,
- Tarantula (3) adet,
- Karakulağı (2) adet,
- Boa yılanı (1) adet,
- Çöl varanı (1) adet,
- İguana (1) adet,
- Lama (1) adet,
- Monitör kertenkelesi (1) adet,
- Nil varanı (1) adet,
- Sakallı ejder (1) adet,
- Yavru aslan (1) adet ele geçirilmiştir.



Grafik-27: 2016 – 2020 Yılları Biyokaçakçılık Olay Şüpheli Grafiği

Son yıllarda Biyokaçakçılıkla mücadelede yapılan risk ve açık kaynak analizine bağlı olarak gerçekleştirilen başarılı operasyonların, yakalama istatistiklerini artırdığı değerlendirilmektedir.



Grafik-28: 2020 Yılında Biyokaçakçılık Kapsamında Ele Geçirilen Canlı Hayvan, Hayvan Parçaları, Hayvansal Üründen Yapılma Obje ve Hayvan Yumurtası Sayısı (Adet)

2020 yılındaki öne çıkan operasyon örneğine bakıldığında; Biyokaçakçılık suçu kapsamında, Akdeniz Bölgesinde izinsiz bir şekilde böcek türleri veya örneklerini toplayarak yurt dışına kaçırmak isteyen Rus uyruklu bir akademisyene yönelik Aydın'da yapılan operasyonda, 5 ayrı deney tüpünde alkol içerisinde çok sayıda böcek ele geçirilmiştir.

KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

İl KOM birimlerimizin yapmış oldukları rutin yol uygulamaları ve planlı çalışmaları desteklemek amacıyla veri tabanlarımız ve açık kaynaklar üzerinden gerçekleştirilen 388 analiz çalışması operasyona dönüştürülmesi amacıyla il KOM birimlerimize gönderilmiştir.

KOM Daire Başkanlığımız kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan analiz neticesinde, Afyon ilinde 41 kg esrar maddesinin ele geçirilmesi sağlanmıştır.

Ayrıca yürütülen kaçakçılık soruşturmalarında il KOM birimlerinin ihtiyacı olan her türlü bilgi ve belge, ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilerek sağlanmaktadır.

2020 yılında KOM personelinin kaçakçılıkla mücadele alanında uzmanlaşması için;

- Akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkiler, kültür ve tabiat varlıkları ve eşya (emtia) kaçakçılığı suç türlerine yönelik mücadelenin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, toplam (100) personele; Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret ve Adalet Bakanlığından uzmanların katılımıyla Mart ayında TADOC Şube Müdürlüğü eğitim salonunda 30 il KOM biriminde görevli 35 personele, Aralık ayında ise pandemi kısıtlamaları dolayısıyla online olarak 24 il KOM biriminde görevli 41 personele olmak üzere toplam 76 personele yönelik "Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Uzmanlık Eğitimi" düzenlenmiştir.

• Bakanlığımız ile EPDK arasında yapılan İşbirliği protokolü çerçevesinde Daire Başkanlığımız koordinesinde 05 – 06.03.2020 tarihlerinde EPDK denetçi personel ihtiyacı olan 17 il KOM Birimimizden toplam 46 personele Kocaeli ili Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK yerleşkesinde “Petrol Sıvılarından Numune Alma ve Ulusal Marker Saha Kontrol Cihazı Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.

• Bakanlığımız ile EPDK arasında imzalanan ve 2019 yılında revize edilen İşbirliği Protokolü ve 28.08.2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda yapılan değişiklikler kapsamında; EPDK adına gerçekleştirilen denetimlere kullanılacak olan Saha Denetim Sistemi (SDS) üzerinden veri girişi yapılabilmesi amacıyla denetim görevlerinde aktif rol alan denetçi personelin elektronik imza temin etmesi sağlanmış ve 22-24-26.06.2020 tarihlerinde 81 il KOM Şube Müdürlüklerinde görevli 261 adet denetçi personele SDS konulu uzaktan eğitim verilerek yeni denetim sistemine geçiş sağlanmıştır.

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele

Daire Başkanlığımız koordinesinde Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 2020 yılında 22 adet planlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan operasyonlarda yakalanan 409 şüpheliden 59’u tutuklanmıştır.

Tüm mücadeleci kurumların kullanabileceği Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Bilgi Sisteminin (AKBİS) petrol piyasasında yapılan denetim anında kullanılması amacıyla İl KOM birimlerimize yeteri sayıda tablet bilgisayar ve mobil yazıcı tahsis edilmiştir.

Denetim faaliyetlerindeki etkinliğimizin artırılması amacıyla, 9 adet Ulusal Marker Saha Denetim Cihazı ve 29 adet denetim aracı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan(EPDK) temin edilerek İl KOM Birimlerimizin kullanıma sunulmuştur.

Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilen petrolün doğrudan veya işlenerek güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde son kullanıcılara sunumu ve akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) arasında imzalanan “Petrol Piyasası ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimlere İlişkin İşbirliği Protokolü” uyarınca planlı ve münferit olmak üzere denetimler yapılmaktadır.

2020 yılı içerisinde;

- Akaryakıt bayilik lisanslı 3.175 istasyonun,
- Madeni yağ üretim lisanslı 16 tesisin,
- Otogaz bayi lisanslı 61 istasyonun,
- Dağıtıcı lisanslı 2 firma,
- Rafineri lisanslı 6 firma,
- Depolama lisanslı 72 firmanın,
- İhrakiye lisanslı 7 firma,
- Ayrıca kamu akaryakıt alımı süreçlerinde 4.505 adet ulusal marker denetimi olmak üzere toplam 7.844 denetleme faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen bir operasyon hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunmak üzere 17 Ocak 2020 tarihinde İspanya Polis İrtibat Görevlisi ile Daire Başkanlığımızda değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında hazırlanan Başbakanlık Makamının 2012/19 sayılı Genelgesine istinaden Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde kurulan Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekip'te görevlendirilen (3) personelimiz çalışmalarına devam etmektedir.

Akaryakıt kaçakçılığı ve akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı kapsamında etkin mücadele edilmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Vergi Denetim Kurulu (VDK), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile karşılıklı düzenlenen toplantılar da görüş alış verişinde bulunulmuştur.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile EPDK arasında imzalanan işbirliği protokolünün sonlandırılması nedeniyle kamu akaryakıt alımlarındaki ulusal marker denetimlerinin İl KOM birimlerimizin üzerinde büyük iş yükü oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle Bakanlığımız Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Komisyonu toplantısında kamu akaryakıt alımlarındaki ulusal marker denetimlerinin ilde bulunan denetçi kurumlar arasında paylaştırılması hususunda karar alınması sağlanmıştır.

KOM Daire Başkanlığımızca piyasaya arz edilen ve tüketilen akaryakıt miktarları baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda 2018 yılında piyasada bulunan tahmini kaçak akaryakıt oranın en az % 7 olduğu değerlendirilmektedir.

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı ile Mücadele

Daire Başkanlığımız koordinesinde tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 2020 yılında 153 adet planlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan operasyonlarda yakalanan 1.482 şüpheliden 84'ü tutuklanmıştır.

Toplum sağlığının korunması ve suça konu ürünlerin halk nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla Daire Başkanlığımız koordinesinde ülke genelinde 29.01.2020, 28.02.2020 tarihlerinde DUMAN Kod isimli operasyonlar ile 22.02.2020, 13.10.2020 ve 29.12.2020 tarihlerinde ALKOL Kod isimli eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

Yapılan "ALKOL" operasyonları kapsamında;

- Tekel bayi, büfe, bar vb. isimler altında faaliyet gösteren içki sunumu ve satışı yapan 12.423 iş yerinde arama ve denetleme gerçekleştirilmiş,
- 436 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılmış, 14 aranan şahıs yakalanmış,
- 7.834 şişe ve 28.998 litre kaçak/sahte alkollü içki,
- 19.248 litre etil alkol, 1.430 şişe yüzey temizleyici, 8.817 şişe içki aroması, 13.634 adet boş alkollü içki şişesi, 3.985 şişe kapağı, 121 adet kapüşon, 115 adet sahte bandrol, 21 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 1.125 adet mermi,
- 118.020 adet içi tütünle doldurularak sigara haline getirilen makaron, 3.083 adet puro, 13.914 paket kaçak sigara, 130.200 adet boş makaron, 89 kg kıyılmış tütün,
- 12.631 adet cinsel içerikli hap ve 4 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiş ve 7 adet yasadışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilmiştir.

Yapılan “DUMAN” operasyonları kapsamında;

• Tobacco shop, tütüncü, tablacı vb. isimler altında faaliyet gösteren 4.720 adet iş yerinde arama ve denetleme gerçekleştirilmiş,

• 611 şahsa adli/idari işlem yapılmış, 14 aranan şahıs yakalanmış,

• 100.020 paket kaçak sigara,

• 1.579.603 adet içi doldurularak sigara haline getirilen makaron, 1.775.873 adet boş makaron,

• 17.454 kg sarmalık kıyılmış tütün, 727 kg nargile/pipo tütünü,

• 1.192 adet kaçak puro/sigarillo, 326 adet kaçak elektronik sigara ve likiti, 8.539 adet mükerrer bandrol, 1.126 adet sahte bandrol, 280 adet makaron doldurmaya yarayan makine,

• 358 şişe ve 231 litre kaçak/sahte alkollü içki,

• 7 adet ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 114 adet fişek,

• 129 kg kaçak çay ve 2.154 adet cinsel içerikli ürün ele geçirilmiştir.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunda makaron, yaprak sigara kağıdı, etil alkol ve metil alkole ilişkin adli/idari yaptırımları düzenleyen kanun tasarılarına ilişkin yönelik gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlanarak ihtiyaç ve gereksinimlere ilişkin bildirimlerde bulunulmuştur.

Eşya (Emtia) Kaçakçılığı ile Mücadele

Daire Başkanlığımız koordinesinde Emtia kaçakçılığına yönelik 2020 yılında 71 adet planlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan operasyonlarda yakalanan 355 şüpheliden 12’si tutuklanmıştır.

İl KOM Birimlerimizin mücadele kapasitesinin arttırılması amacıyla;

• Cep Telefonlarına IMEI Atma/Klonlama Yöntemleri ve Kullanılan Programlar

• Yolcu Beraberinde Getirilen Eşyalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Nakit Kontrolleri

• Serbest Bölgelerin İşleyişi ve Kaçakçılık Yöntemleri konulu bültenler ile bilgi notları hazırlanarak İl KOM Birimlerimize gönderilmiştir.

INTERPOL Genel Sekreterliği koordinesinde; sahte ve yasa dışı ürünlerin ele geçirilip piyasadan kaldırılması, yasa dışı faaliyet gösteren internet sitelerinin kapatılması, sahte ve yasadışı tıbbi ürün üreticilerinin, dağıtıcılarının ve destek verenlerin belirlenmesine yönelik ülkemizin de dahil olduğu 88 ülkenin katılımıyla 3-10 Mart 2020 tarihleri arasında PANGEA XIII Operasyonu gerçekleştirilmiştir. Daire Başkanlığımız koordinesinde İl KOM Birimlerimiz tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 1.235.264 adet gıda takviyesi, cinsel içerikli ürün ve tıbbi ürünler ele geçirilmiş ve 19 adet web sitesine erişim engellenmiştir. 53 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile Mücadele

Daire Başkanlığımız koordinesinde Kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik 2020 yılında 15 planlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan operasyonlarda yakalanan 109 şüpheliden 2’si tutuklanmıştır.

Camilerden çalınan hat levhaların çeşitli müzayede evlerinde satıldığına ilişkin tespitler ışığında

ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı yetkililerinin katılımıyla 24.01.2020 tarihinde Daire Başkanlığımızda bir toplantı düzenlenmiştir. Söz konusu toplantıda Daire Başkanlığımızca katılımcılara sorunlar ve çözüm önerileri ortaya konulan hususlar hakkında alınması gereken tedbirlere yönelik bilgilendirme yapılmıştır.

2019-2021 yılları Organize Suçlarla Mücadele Eylem Planında yer alan hedefler doğrultusunda, KİHBİ koordinesinde ilgili kurumların katkılarıyla hazırlanarak 04.05.2020 tarihinde Bakanlık Makamının onayıyla yürürlüğe giren **"Tarihi Eser Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı"** ile ilgili gerçekleştirilen toplantılara KOM Daire Başkanlığımızca katılım sağlanarak, söz konusu eylem planının hazırlanması aşamalarında kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin yasal düzenleme yapılması ve gerekli idari tedbirlerin alınması gibi konularda görüş ve önerilerde bulunulmuştur.

KOM Daire Başkanlığımızca, Kültür ve Turizm Bakanlığında görev yapan yönetici ve uzman seviyesindeki 14 personele yönelik özellikle ihbarlar, genel bilgi akışı, dikkat edilmesi veya farkında bulunulması gereken hususlar vb. gibi konular hakkında 22.07.2020 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığında eğitim verilmiştir.

1960'lı yıllarda ülkemizden yurt dışına kaçırılan ve 12.12.2020 tarihinde ülkemize iade edilen "Kybele" heykelinin iade sürecinde **KOM Daire Başkanlığımızca, Kültür ve Turizm Bakanlığına** bilgi desteği sağlanmıştır.

19 Ocak 2021 tarihinde Türkiye-ABD arasında **"Türkiye'ye ait Arkeolojik ve Etnolojik Kategorideki Eserlere Yönelik İthalat Kısıtlaması Getirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"** imzalanmasına yönelik; 21.01.2020 tarihinde KOM Daire Başkanlığımızca ABD Büyükelçiliği ile yapılan **"Kültür Varlıklarının Yasa dışı İthal ve İhracaat ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması"** konulu toplantıda, ülkemizin tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapasitesini içeren bilgilendirmeler yapılarak söz konusu sözleşmenin imzalanmasına katkı sağlanmıştır.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Güneydoğu Avrupa Ülkeleri, UNESCO ve INTERPOL'ün katılımları ile gerçekleştirilen **"Kültürel Mülkiyet Ticareti İle Mücadelede Faaliyetler ve İşbirliği"** konusunda 14 Aralık 2020 tarihinde yapılan online toplantıya katılım sağlanarak, ülkemizin tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelesine yönelik gerçekleştirilen faaliyetler hakkında katılımcılara bilgilendirme yapılmıştır.

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELEYE GENEL BAKIŞ





ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

Organize suçlar dünyada ve ülkemizde, ulusal ve uluslararası düzeyde illegal bir organizasyon yapısı oluşturmaktadır. Faaliyet gösterdikleri coğrafyanın iktisadi ve idari yaşantısını düzenleyen yasalara aykırı biçimde, haksız menfaat ve yüksek kazanç sağlamak amacıyla, ekonomik veya idari yapıyı doğrudan veya dolaylı olarak kontrol etme veya ele geçirme çabasıyla var olan ve çözülmesi için uzun süreli hassas çalışma gerektiren suçlar, organize suçlar olarak adlandırılmaktadır.

Çıkar elde etmek maksadıyla varlığını sürdüren suç örgütleri, amaca ulaşabilmek için toplumun yaşam alanı içerisindeki her türlü gelişmeyi takip ederek, organizasyon yapısını ve örgütün hareket tarzına yönelik stratejilerini güncelleyebilmektedir.

Organize suç örgütlerinin, toplumsal değişiklikler kapsamında kendi içyapısında gerçekleştirdiği güncellemeler ile birçok suç başlığı altında illegal faaliyet yürüttüğü görülmektedir. Organize suçluluk bu yapısıyla; toplumu her geçen gün daha fazla etkileyen, demokratik normların bozulmasına, toplum ve devlet otoritesinin saygınlığının yitirilmesine neden olan bir suç türü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Haksız kazanç temelinde özellikle ülke içerisindeki ekonomik gelişmeyi takip eden organize suç örgütleri, rantın yüksek olduğu metropollerde daha sık faaliyet göstermektedirler. Metropol illerinin yanı sıra ekonomik yönden gelişmiş ve rantın yüksek olduğu birçok ilçede de organize suç örgütlerine rastlanmaktadır. Organize suç örgütlerinin nakit para akışının yoğun olarak yaşandığı her iş sektörüne müdahale etme çabası gözlemlenmektedir.

Özellikle kamu ihaleleri, eğlence, turizm, taşımacılık, spor gibi sektörlerde; sözde hakemlik hukuku oluşturma, koruma sağlama, anlaşmazlıkları çözme yöntemleri ile haksız çıkar sağlayabilmektedirler. Bu faaliyetleri yürütürken de önlerindeki engelleri aşmak için yasadışı ve gayri ahlaki her yönteme başvurmaktadırlar.

Son dönemde toplumun genelinde artan sosyal medya kullanımıyla birlikte illegal yapılara ekstra bir alan yaratılmıştır. Organize suç örgütü mensupları farklı sosyal medya platformlarında elde etmeyi hedefledikleri rant konusunda karşı karşıya geldikleri veya hasmane tavır ve duruş sergiledikleri grup ve yapılara karşı tehditvari paylaşımlarda bulunarak, toplumun genel olarak huzurunu ve asayişini bozmakta, mafya tipi suç yapılanmaları ile mücadelede halkın güvenlik güçlerine ve adalet sistemine olan güven duygularının azalmasına sebep olmaktadır. Daire başkanlığımız koordinesinde bu şahıs ve gruplara yönelik operasyonlar gerçekleştirilmektedir.

KOM Daire Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki il ve ilçe KOM birimlerimiz tarafından yerel, bölgesel, ulusal ve sınıraşan organize suç örgütleri ile mücadelemiz devam etmektedir. Bunun yanı sıra yapılan operasyonel mücadele faaliyetlerimiz neticesinde, çıkar noktalarından uzaklaştırılmış ve deşifresi yapılmış örgütlerin boşaltmış oldukları illegal alanlara göz diken ve gelişim süreci içerinde olan oluşumlar da gözlemlenmektedir. KOM Daire Başkanlığı olarak bu yapılara yönelikte çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir.

Bu kapsamda **2020** yılında, organize suçlarla mücadele kapsamında **46** ilimizde **101**'i mafya tipi suç örgütlerine yönelik olmak üzere **176** operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonlarda **2.676** şüpheli şahsın **891**'i tutuklanmıştır.

Organize suçlardan ayrı olarak; Anayasayla düzenlenen yaşama hakkını tehdit eden, toplumun barış, huzur ve güvenini bozmaya yönelik eylemlerde sıklıkla kullanılan bir araç olarak karşımıza çıkan ateşli silah ve mühimmatların yasa dışı ticaretinin, yol açtıkları vahim tablolar nedeniyle kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gereken bir suç türü olduğu bilinmekte ve etkin çalışmalar yürütülmektedir.

Silah ve mühimmat kaçakçılığı; iç karışıklık, savaş ve terör olaylarının yaşandığı bölgelerde artan ve zamanla çevre ülkeleri etkileyen bir suç olup, aynı zamanda suçtan elde edilen gelir dengesi açısından önde gelen suçlardandır. Bu bağlamda ilerleyen süreçte ülkemiz açısından Suriye, Irak ve Ortadoğu'da yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle var olan ve bu suçu işlemek suretiyle kendisine kazanç elde etme çabasında bulunan gerek kaçakçıların gerekse de bölge yerel halkının eline geçen ateşli silahların bu suçun işlenmesine kaynak teşkil edebileceği değerlendirilmektedir.

Yapılan başarılı operasyonlar ve sınır bölgelerimizde alınan askeri tedbirler neticesi, **2020** yılında ele geçirilen fabrikasyon silah sayısında önceki döneme oranla herhangi bir artış olmamakla birlikte; özellikle iç karışıklık ve çatışmaların devam ettiği bölgelerde var olan ateşli silah gerçeği önümüzdeki süreçte unutulmamalı ve var olan bir tehlike olarak silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışmalara dayanak olmalıdır.

Geçmiş dönemlerde silah kaçakçılarının yöntemleri; sırtçılık, zula, elden teslim, kargo ve internet (sosyal medya) aracılığı ile satış yöntemi olarak kategorize edilse de **2020** yılında yakalanan silahlara bakıldığında; **%11** oranında imalathanelerden ve **%81** oranında şahıslardan(ikamet, işyeri ve araç aramaları) ele geçirildiği görülmektedir. Bu kapsamda sırtçılık olarak tabir edilen yöntem, özellikle ülkemizin doğu ve güneydoğu sınırında salınan askeri tedbirler, oluşturulan güvenlik duvarı ve COVİD-19 salgınından dolayı sınırlardan geçişlerin sınırlandırılması sonrasında yok denilecek kadar azalmıştır.

Ancak salgın sonrası normalleşme döneminde, siyasi askeri iradenin istikrarlı olmadığı ülkeler ile savaş bölgelerinden, ülkemize silah kaçakçılığı suçunun kara hudut kapıları kullanılmak suretiyle taşımacılık yapan tır, kamyon ve diğer araçların çoğunlukla özel olarak yaptırılmış olan zulalarında gizlenmek suretiyle işlenebileceği değerlendirilmektedir.

2020 yılında, **64** ilimizde **519** silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirilmiş, bu kapsamda yakalanan **1.689** şüphelinin **318**'i tutuklanmıştır.

2020 yılında silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen **519** operasyonda; **961** fabrikasyon, **172** el yapımı, **465** kurusıkıdan çevirme olmak üzere toplam **1.598** adet tabanca ele geçirilmiştir. Ayrıca operasyonlarda **76** uzun namlulu silah ve **12.513** kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir.

Tehlikeli maddeler kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) maddelerdir. Genel olarak nükleer maddeler; uranyum, plütonyum, toryum, radyoaktif maddeler; kobalt, stronsiyum, kaliforniyum, sezyum, biyolojik silah çeşitleri; bakteriler, virüsler, briketsiyeler, mantarlardır. Kimyasal maddeler ise yapısı gereği öldürücü, yaralayıcı ve tahriş edici özellikler göstererek sis ve yangın meydana getiren katı, sıvı ve gaz halindeki maddeleri ifade eder.

Tehlikeli madde kaçakçılığına yönelik olarak **2020** yılında, **15** ilimizde gerçekleştirilen **25** operasyonda ele geçirilen maddelerin yapılan analizlerinde, **8** olayda tehlikeli madde kaçakçılığı suçunu oluşturan maddelerin bulunduğu, bu kapsamda **59** şüpheli şahsa işlem yapılmıştır. Gerçekleştirilen operasyonlarda nükleer veya radyoaktif madde iddiasıyla ele geçirilen maddelerin Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından alınan analiz raporlarında; bu maddelerin herhangi bir nükleer silah yapımında kullanılabilecek miktar ve niteliklerde olmadıkları belirtilmiştir.

ORGANİZE SUÇLAR

2020 yılında Daire Başkanlığımız koordinesinde İl KOM birimlerimizce ülke genelinde yapılan operasyonlar incelendiğinde;

46 ilimiz tarafından **176** operasyon gerçekleştirilmiş, **2.676** şüpheli şahsa işlem yapılmıştır. Bu kapsamda yakalanan **2.373** şüphelinin **891**'i tutuklanmıştır.

2019 yılına göre olay sayılarında **%1**'lik, şüpheli sayısında **%16**'lık, tutuklu sayısında ise **%19**'luk bir artışın olduğu görülmüştür.

Sosyal medya alanında yapılan çalışmalar kapsamında **2019** yılına oranla **2020** yılında yapılan **3** operasyonla **%100'**lük bir artışın olduğu görülmüştür.

Ülke nüfusunun yaklaşık **%45**'ini (37 milyon) oluşturan başta **İstanbul, Ankara** olmak üzere coğrafi olarak İstanbul'a yakınlığı sebebiyle **Bursa** ve **Tekirdağ**, ayrıca kıyı şeritlerimizde yer alan **Adana, Mersin, Antalya, Muğla** ve **İzmir** illerimizde gerçekleştirilen operasyonların, toplam operasyon sayısının **%56**'sına tekabül ettiği görülmüştür.

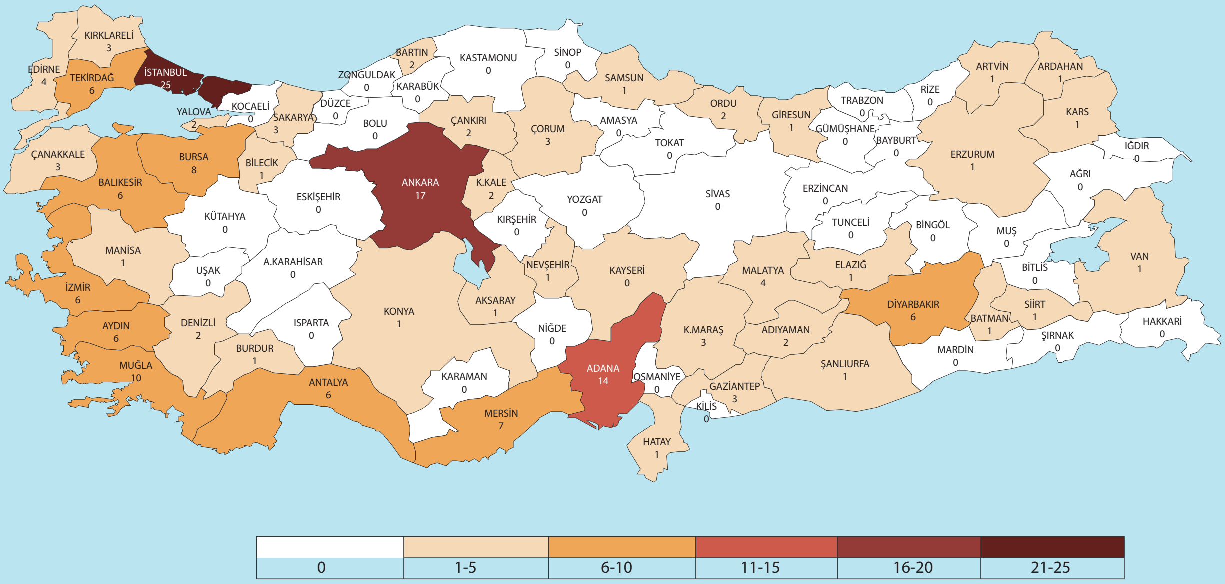
2019 yılına göre büyük illerimizde organize suç örgütü operasyonlarının yoğunluk göstermesinde, bahse konu illerimizin ekonomik, sanayi, turizm vb. alanlarda ülkemizin en gelişmiş illeri arasında yer alması ile bağlantılı olarak rant olgusunun gelişmiş illerde daha fazla olması, organize suç örgütlerinin metropollerde daha sık suç faaliyetlerinde bulunması için olanak sağlayan nedenler arasında yer aldığı değerlendirilmektedir.

Gerçekleştirilen **176** operasyon suç türlerine göre incelendiğinde; **%57**'sinin (101) Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, **%18**'inin (32) Nitelikli Yağma, **%13**'ünün (23) Tehdit-Şantaj, **%10**'unun (17) Kasten Yaralamak ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak, **%2**'sinin (3) ise Kasten Adam Öldürmek suçları şeklinde dağılım gösterdiği görülmüştür.

2019 yılına göre Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak suçu kapsamında yapılan operasyon yüzde **%22**, Tehdit-Şantaj suçu kapsamında yapılan operasyon yüzde **%21** artmış, Nitelikli Yağma suçu kapsamında yapılan operasyon yüzde **%-33** ve Kasten Adam Öldürmek suçu kapsamında yapılan operasyon ise yüzde **%-57** azalmıştır.

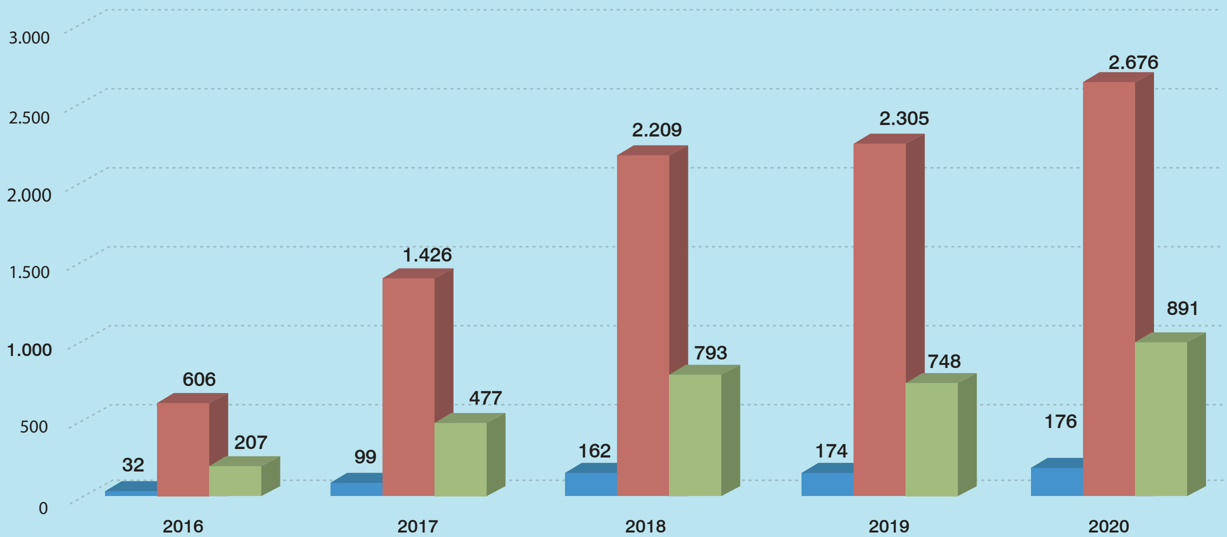
2020 yılında TCK madde 220 kapsamında yapılan operasyonlar ile Tehdit-şantaj, Kasten Yaralamak, Kişiyi Hür. Yoksun Kılmak vb. suçlarda bir önceki yılı oranla operasyon yüzdesinde artış göstermesinin sebebi; projeli çalışmalara ağırlık verilmesi, henüz organize suç örgütü gelişim süreci içerisinde olan oluşumlara da göz açtırılmayarak, henüz oluşmadan gerekli istihbarı ve saha çalışmalarıyla operasyonların yapılmasının önemli etken olduğu değerlendirilmiştir.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK YAPILAN OPERASYONLAR



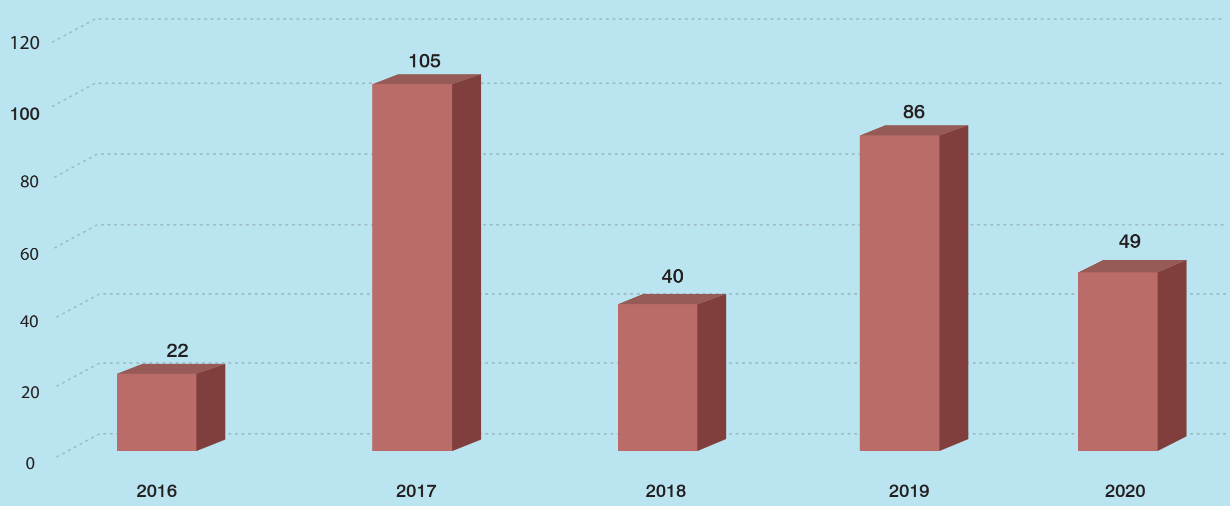
Harita-1 2020 Yılı Organize Suç Örgütü Operasyonlarının İllere Göre Dağılımı

2020 Yılı içerisinde, suç örgütlerine, **46** ilimiz tarafından **176** operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda gözaltına alınan **2.373** şüphelinin, **891**'i tutuklanmıştır.

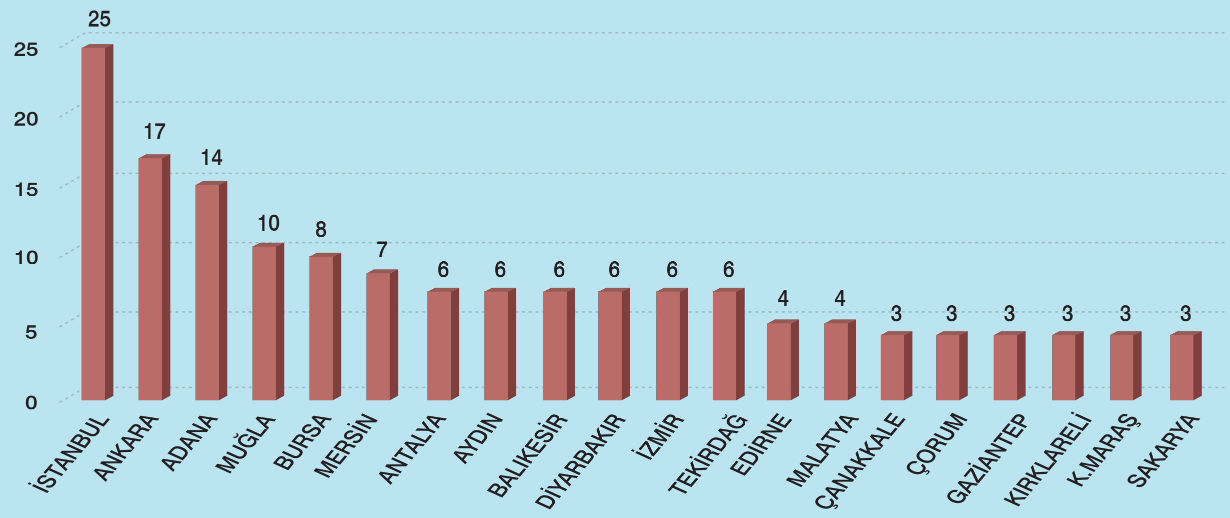


Grafik-1 Yıllara Göre Organize Suç Operasyon, Şüpheli ve Tutuklu Sayıları

Son beş yılda organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar ve yakalanan şüpheli sayılarında 2020 yılında artış olduğu görülmektedir.

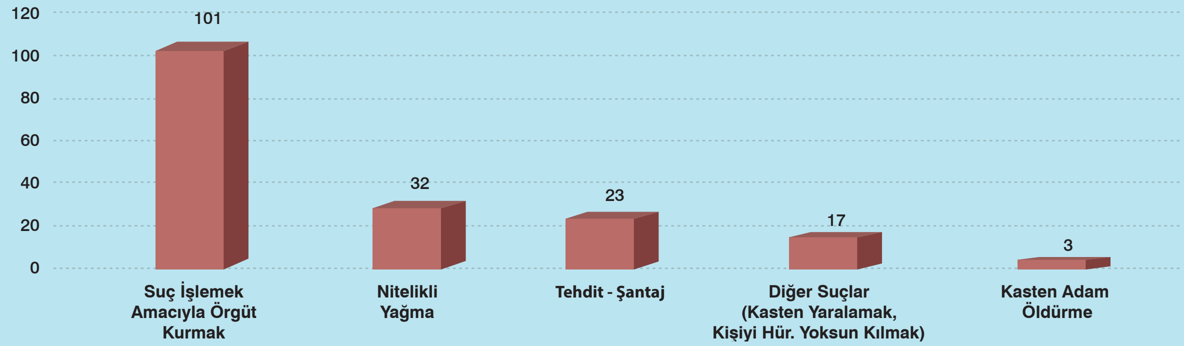


Grafik-2 Yıllara Göre Organize Suç Operasyonlarında Yakalanan Kamu Görevlileri



Grafik-3 2020 Yılı Organize Suç Operasyonlarının En Çok Yapıldığı İlk 20 İl

Operasyon sayılarına göre ilk 20 ilimize bakıldığında; İstanbul, Ankara, Adana, Muğla, Bursa, Mersin, Antalya, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, İzmir, Tekirdağ, Edirne, Malatya, Çanakkale, Çorum, Gaziantep, Kırklareli, Kahramanmaraş ve Sakarya gibi nüfus ve ekonomik olarak gelişmiş illerimizin ilk sıralarda yer aldıkları görülmektedir.



Grafik-4 2020 Yılı Organize Suç Operasyonlarının Suçun Türüne Göre Dağılımı

Organize suç örgütleri tarafından işlenme yoğunluklarına göre suçlar sıralandığında; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Yağma, Tehdit-Şantaj, Diğer Suçlar (Kasten Yaralama, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma) ve Kasten Adam Öldürme gibi suçların öne çıktığı görülmektedir.

SİLAH MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞI

Kaçakçılık toplumu cezbeden ancak çeşitli fiyatlandırma politikaları veya bahse konu ürünün piyasaya çıkmasını düzenleyen ayırt edici kurallar bütününü ortadan kaldırmak için arzdan talebe illegal alternatif stratejiler izleyerek haksız kazanç elde etme yöntemidir.

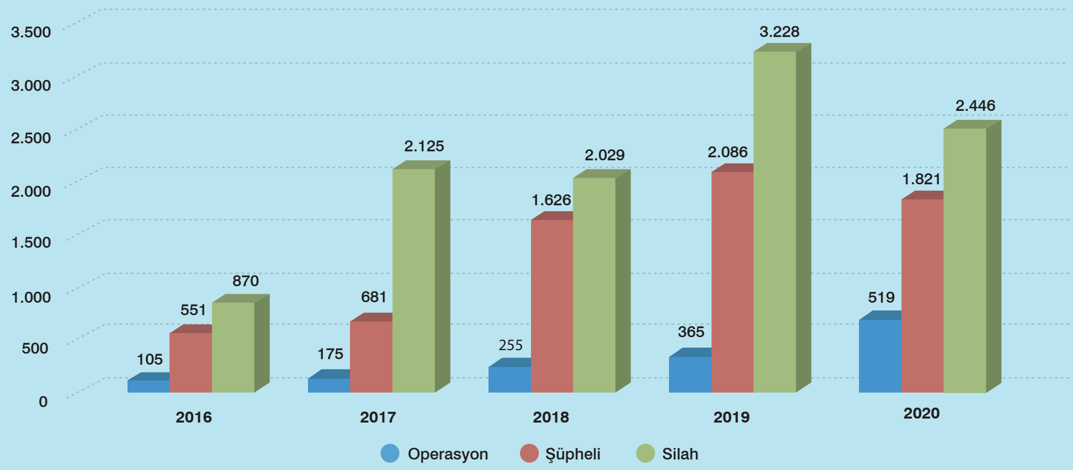
Ülkemizde geçmişten bu yana silaha olan merak, toplumsal yapı içerisinde kemikleşmiş koruma ve korunma duygusu ateşli silahın legal piyasasında ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan gelişmelerin yanı sıra özellikle yabancı menşeili fabrikasyon ürünlerin döviz kuru bazlı piyasada bulunması, ateşli silahların illegal ticareti ile gelir elde etmek isteyenlere kapı açmaktadır.

Silah ve mühimmat kaçakçılığındaki temel amaç; diğer kaçakçılık suçlarında olduğu gibi maddi kazanç elde etmektir.

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgını kapsamında ülkemizin sınır kapılarından giriş ve çıkışlara getirilen kısıtlama ve ülkemizin sınır dışı operasyonlar ile Suriye sınırında oluşturduğu güvenli bölgeler yabancı menşeili fabrikasyon silah kaçakçılığı faaliyetinin önüne geçmiştir.

Aynı zamanda dolar kurunda gerçekleşen artış ile birlikte yabancı menşeili silah kaçakçılığı faaliyetlerinden ziyade maliyeti daha düşük olması sebebiyle kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştürme ve özellikle Karadeniz bölgesinde ilkel tezgahlarda yasadışı olarak üretilen el yapımı silahlara yöneldiği görülmektedir. COVİD-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında (sokağa çıkma yasakları, şehirlerarası seyahat kısıtlamaları vs.) silah kaçakçılığında kargo yolu ile gönderim ve internet (sosyal medya) aracılığı ile satış yeni trend olarak karşımıza çıkmakla birlikte, internet aracılığı ile yapılan yasadışı silah ticaretinin çoğunun dolandırıcılık olduğu görülmüştür.

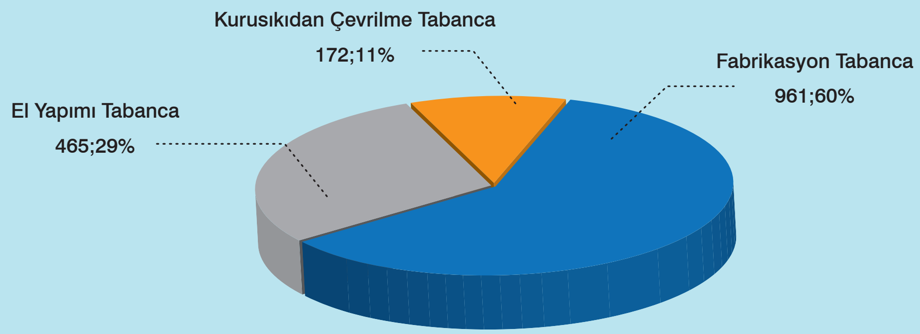
Güvenlik gerekçesi ile silahlanma isteğinin yanı sıra, organize suç örgütleri, kara para aklama, öldürme, yaralama, tehdit, yağma gibi işledikleri suçların vazgeçilmez unsurlarından olan silaha karşı talebin azalmadan devam edeceği, insanımızın silaha olan merakı ve kendini güvende hissetme arzusu bu suç türünü besleyen unsurların ciddi boyutlarda olduğunu ortaya çıkarmaktadır.



Grafik-5 Yıllara Göre Silah Mühimmat Kaçakçılığı Operasyon, Şüpheli ve Silah Sayıları

2020 yılında diğer yıllara nazaran operasyon sayısı ve silahlarda artış gerçekleşmiş olmakla birlikte, şüpheli sayılarında gerçekleşen azalma COVİD-19 salgını nedeniyle olduğu değerlendirilmektedir.

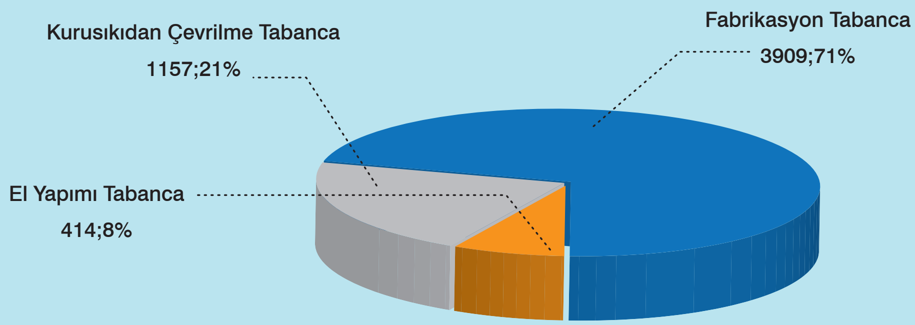
2020 YILI TABANCA İMALAT TÜRLERİNE GÖRE



Grafik-6 2020 Yılı Ele Geçirilen Tabancaların İmalat Türlerine Göre Oranları

2020 yılında silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen **519** operasyonda; **961** fabrikasyon, **172** el yapımı, **465** kurusıkıdan çevirme olmak üzere toplam **1.598** adet tabanca ele geçirilmiştir. Ayrıca operasyonlarda **76** uzun namlulu silah ve **12.513** kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir.

SON 5 YIL İMALAT TÜRLERİNE GÖRE TABANCALAR



Grafik-7 Son 5 Yılda Ele Geçirilen Silahların İmalat Türlerine Göre Oranları

2020 yılında silah ve mühimmat kaçakçılığı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar sonucu ele geçirilen fabrikasyon tabanca sayısının **2019** yılında göre artış gösterdiği gözlemlenmiştir. **2019** yılında **752** adet fabrikasyon tabanca ele geçirilirken, **2020** yılında ise **961** adet fabrikasyon tabanca ele geçirilmiştir.

Yabancı menşeli fabrikasyon silah sayısının **2019** yılında göre azalış gösterdiği, **2019** yılında **303** adet yabancı menşeili fabrikasyon silah ele geçirilirken, **2020** yılında ise **142** adet yabancı menşeili fabrikasyon silah ele geçirilmiştir.

2020 yılında ele geçirilen **961** fabrikasyon tabanca sayısına bakıldığında Beretta, Sig Sauer, Browning, Glock ve HS marka tabancalarının öne çıktığı anlaşılmıştır. İller açısından **2020** yılında ele geçirilen fabrikasyon tabanca yakalamalarına bakıldığında, İstanbul, Antalya, Adana Diyarbakır ve Bursa illerinin ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir.

Son **5** yılda ve **2020** yılındaki tabanca yakalamalarına bakıldığında, büyük çoğunluğunu fabrikasyon tabancaların teşkil ettiği görülse de yapılan kriminal incelemeleri neticesinde ele geçirilen ve fabrikasyon tabanca olduğu değerlendirilen tabancaların, bir kısmının kurusıkıdan dönüştürülmüş tabancalar olduğu tespit edilmiştir.

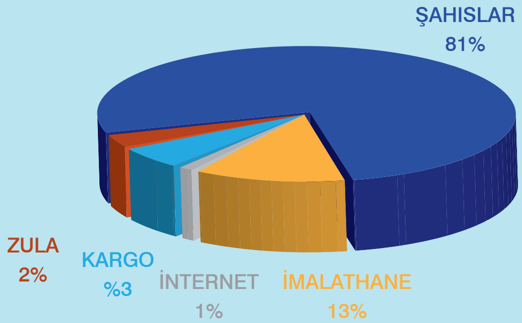
Kurusıkıdan çevrilen ateşli silahların sayısına bakıldığında **2020** yılında ele geçirilen **465** kurusıkıdan çevirme tabancada Retay, Sig Sauer, Atmaca, Beretta ve Zoraki marka tabancalarının öne çıktığı anlaşılmıştır. İllere göre **2020** yılında ele geçirilen kurusıkıdan çevirme tabanca yakalamalarına bakıldığında İzmir, İstanbul, Eskişehir, Manisa ve Konya illerinin ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir.

Silah ve mühimmat kaçakçılığında el yapımı silah yakalamaları incelendiğinde **2020** yılında toplam **172** adet silah yakalamasında Giresun, Konya, Trabzon, Rize ve Erzurum illeri ön plana çıkmaktadır. El yapımı silahların imal edildiği imalathanelerin tespitine yönelik çalışmalarda **2019** ve **2020** yılları incelendiğinde tespit edilen imalathane sayısı **21**'den **20**'ye düşmüştür.

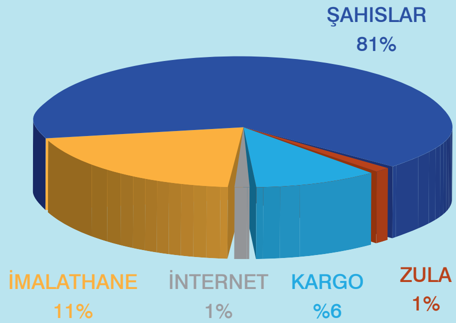
Her ne kadar imalathane yakalamalarında **2019** yılına göre bir düşüş olduğu gözlemlense de, risk faktörü oluşturan güzergâh illerde il KOM birimlerimizce planlı, münferit ve yol uygulamalarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde el yapımı tabanca yakalamalarında bir önceki seneye göre **%10**'luk bir artışın olduğu görülmektedir.

Bu veriler ışığında **2020** yılında silaha olan talep trendinin **2019** yılına göre fabrikasyon ateşli silahtan maliyeti daha az ve ulaşılması daha kolay olan kurusıkıdan çevrilme ve el yapımı silahlara yöneldiği değerlendirilmektedir.

2020 KAÇAKÇILIK YÖNTEMİ OLAY DAĞILIMI

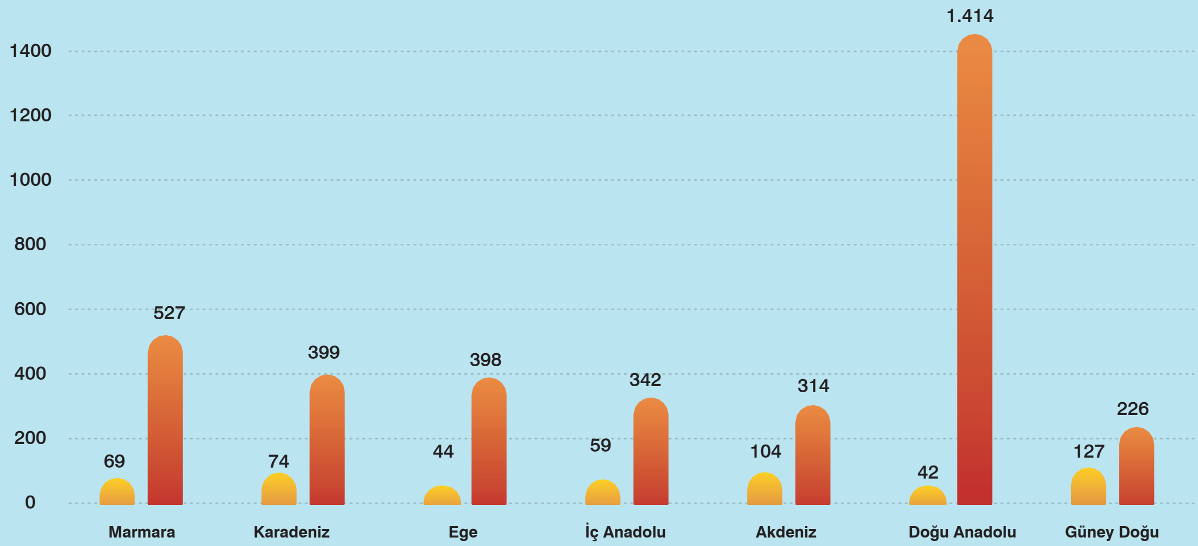


2020 KAÇAKÇILIK YÖNTEMİ YAKALANAN SİLAH MİKTAR DAĞILIMI

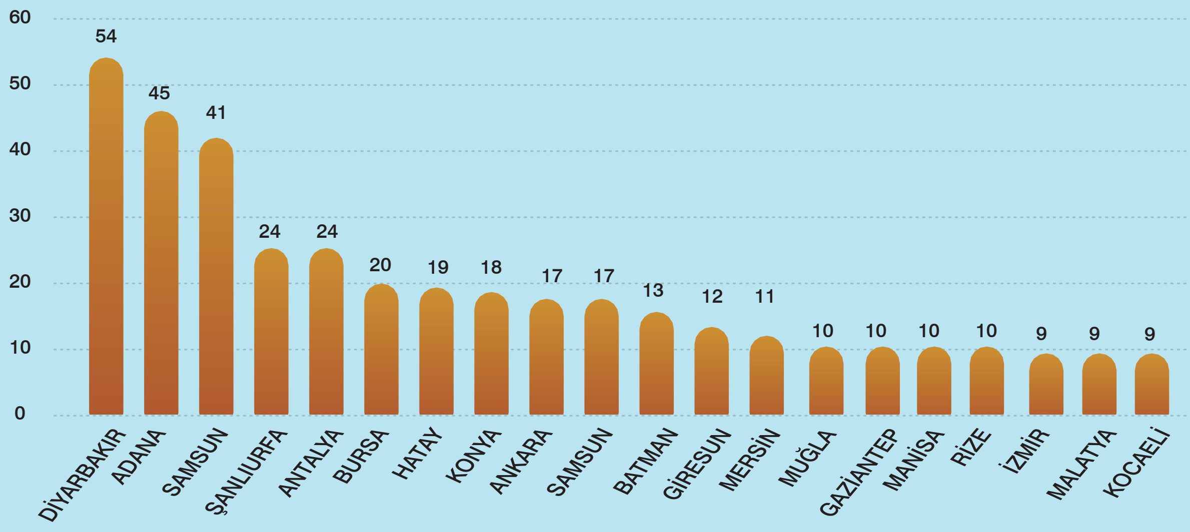


2020 yılı içerisinde meydana gelen **519** olayın **%1**'i internet, **%2**'si zula, **%3'**ü kargo, **%13**'ü imalathane ve **%81**'i şüpheli şahıslara (ikamet, işyeri ve araç aramaları) yönelik operasyonların olduğu,

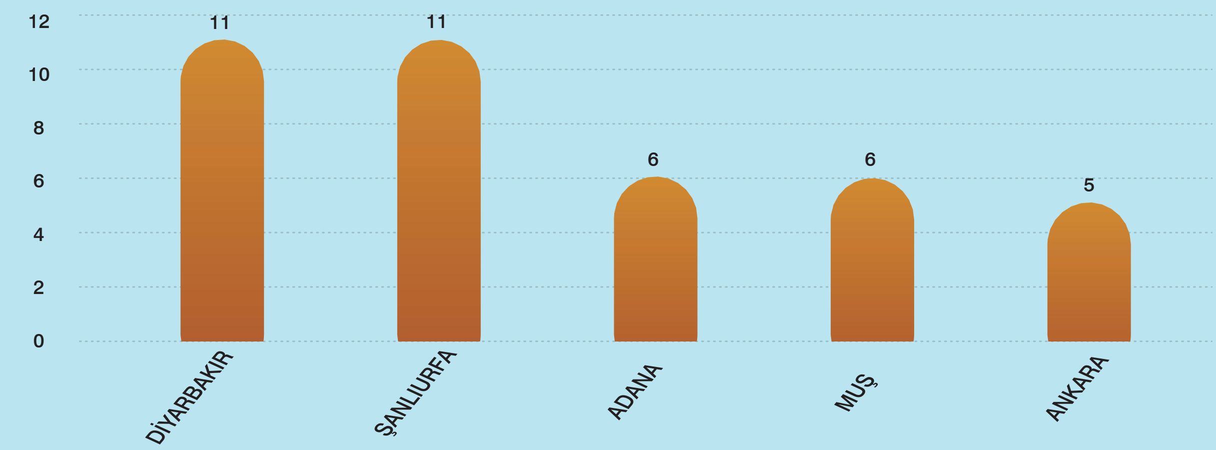
2020 yılı içerisinde ele geçirilen **1.598**'i tabanca ve **76**'sı uzun namlulu silah olmak üzere toplam **1.674** silahın ise **%1**'i internet, **%1**'i zula, **%6**'sı kargo, **%11**'i imalathane ve **%81**'i şüpheli şahıslardan (ikamet, işyeri ve araç aramaları) ele geçirildiği görülmektedir.



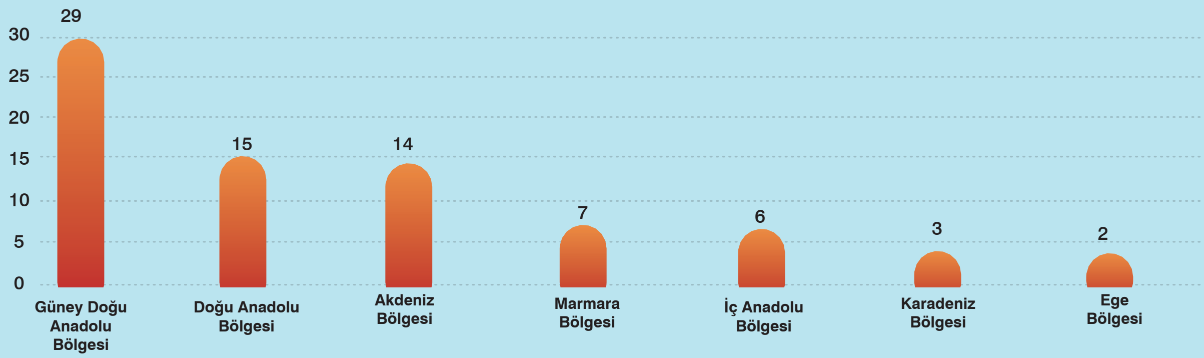
Grafik-8 2020 Yılı Silah Mühimmat Kaçakçılığı Operasyon ve Yakalanan Silahların Bölgelere Göre Dağılımı



Grafik-9 2020 Yılı Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonlarının En Çok Yapıldığı İlk 20 İl



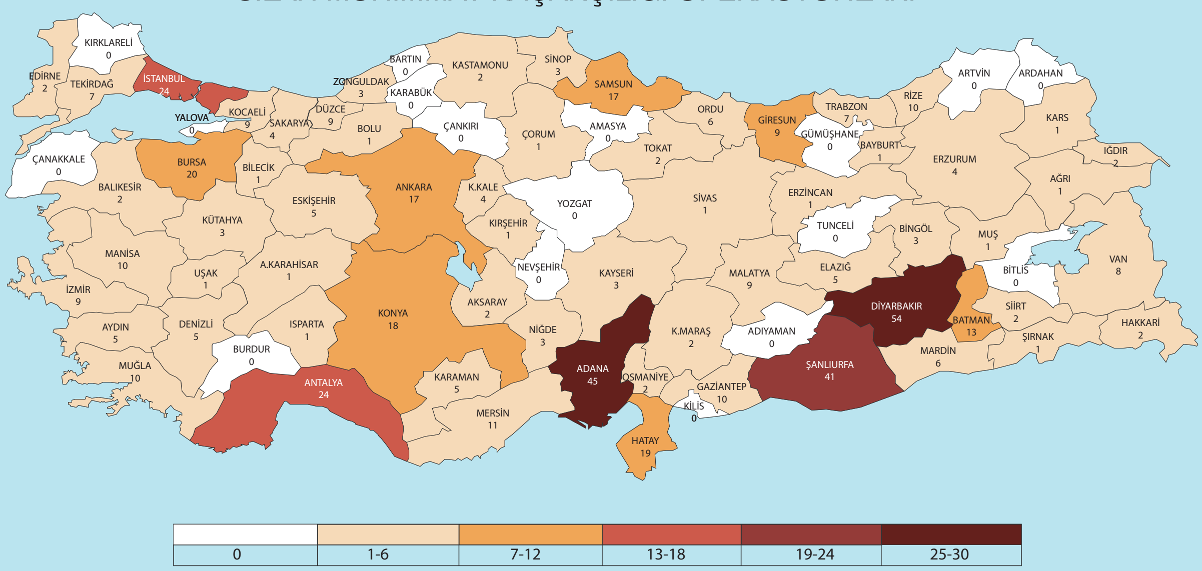
Grafik-10 2020 Yılı Uzun Namlulu Silah Yakalamasının En Çok Olduğu İlk 5 İl



Grafik-11 2020 Yılı Uzun Namlulu Silah Yakalamalarının Bölgelere Göre Dağılımı

Silah mühimmat kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin, uzun namlulu silah yakalamasında ilk sırada bulunduğu görülmektedir.

SİLAH MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞI OPERASYONLARI



Harita-2 2020 Yılı Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonlarının İllere Göre Dağılımı

TEHLİKELİ MADDE KAÇAKÇILIĞI

Ülkemizde ele geçirilen ve nükleer madde veya radyoaktif kaynak oldukları şüphesiyle Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma (TENMAK) Kurumu'na gönderilen maddelerin alınan analiz raporlarında; bu maddelerin ekonomik değerlerinin bulunmadığı ve herhangi bir nükleer silahın yapımında kullanılabilecek miktar ve niteliklerde olmadıkları anlaşılmıştır.

Ülkemiz tehlikeli maddeler açısından kaynak veya hedef ülke olmamakla beraber, iç çatışmaların devam ettiği Suriye ve Irak üzerinden kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin (KBRN) ülkemize sokulması veya ülkemiz üzerinden başka ülkelere gönderilmesi ihtimaline karşı özellikle sınır illerimizin duyarlı olması önem taşımaktadır.

ORGANİZE SUÇLAR, SİLAH MÜHİMMAT VE TEHLİKELİ MADDE KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

• Organize suç örgütlerine yönelik yapılan dosya analiz çalışması ve arşiv güncelleme çalışmaları kapsamında; 25 ilimizde 49 analiz çalışması yapılarak ilgili birimlerimize gönderilmiştir.

• 2020 yılı içerisinde Organize suç örgütleri ile ilgili Azerbaycan, İngiltere ve Arjantin ülkeleri olmak üzere toplamda 4 adet toplantı düzenlenmiş, bu toplantılar ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak ileriye dönük işbirliği faaliyetlerinin arttırılması hedeflenmiştir.

• Organize suç örgütleri halkımıza tehdit ve korku salarak faaliyet yürüttüklerinden dolayı, bu örgütlerle mücadele, devletin otoritesi ve vatandaşın adalete olan güven duygusunun perçinlenmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple KOM Daire Başkanlığı ve koordinesindeki birimlerince, suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam etmektedir.

• KOM Daire Başkanlığı, il KOM birimleri ve Grup amirlikleriyle birlikte organize suç örgütleri ile mücadelemiz devam etmekte olup, yerel bazda faaliyet gösteren ancak, bir nevi hiyerarşik gelişim sonucu önce bölgesel, en sonunda ise ulusal alanda faaliyet gösteren, organize suç örgütlerine ve yerlerine yenilerinin oluşmamasına yönelik çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir.

• İl birimlerimizin organize suç örgütleri ile mücadelede faydalanmaları ve eğitimlerde kullanılmak üzere organize suç örgütlerinin nasıl oluştuğu, faaliyetler alanları ile silah ve mühimmat kaçakçılığı, tehlikeli madde kaçakçılığı ve mevzuat bilgilerini içeren Organize Suçlarla Mücadele kapsamında yazılı kaynak hazırlanmış olup, TADOC Şube Müdürlüğü tarafından yayımlanarak il birimlerimize gönderilmiştir.

• Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yapılan, dosya analiz çalışması ve arşiv güncelleme çalışmaları kapsamında; 12 ilimize yönelik 20 analiz çalışması yapılarak ilgili birimlerimize gönderilmiştir. Bu doğrultuda Daire Başkanlığımızca silah ve mühimmat kaçakçılığı suçuna karışan şüpheli şahısların ve suç örgütlerinin deşifresine edilmesine yönelik analiz çalışmaları yapılmaya ve il birimlerimizle bilgi paylaşımında bulunulmaya devam edilecektir.

• Ülkemiz sınırları dışında emniyet birimlerince ele geçirilen ve ülkemiz menşeili olduğu tespit edilen silahlar hakkında, ilgili ülkelerin polis irtibat görevlileri tarafından Daire Başkanlığımıza iz sürme talepleri yapılmakta ve bu kapsamda üretici firmalardan elde edilen bilgiler ilgili ülke polis irtibat görevlilerine bildirilmektedir. Ayrıca silah kaçakçılığı ile ulusal ve uluslararası mücadelede etkinliği sağlamak amacıyla elde edilen bilgiler, diğer ülkelerin emniyet birimleriyle de paylaşılmaktadır.

• 2020 yılı içerisinde silah ve mühimmat kaçakçılığı ile ilgili ABD, İngiltere ve Almanya ülkeleri olmak üzere toplamda 7 adet toplantı düzenlenmiş, bu toplantılar ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak ileriye dönük işbirliği faaliyetlerinin arttırılması hedeflenmiştir.

• 81 İl KOM birimimizle yapılan yazışmalarında, silah ve mühimmat kaçakçılığının türleri, yöntemleri ve soruşturmalarda dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi verilmiştir.

• Ayrıca suç ve suçlularla mücadelede etkinliğin artırılması için silah ve mühimmat kaçakçılığı, kurusıkı tabancalar ve av tüfekleri ile tehlikeli madde kaçakçılığı konularında daire başkanlığımızca ayrı ayrı bültenler hazırlanarak 81 İl KOM birimine gönderilmiştir.

• Suçluların ve yasadışı silah ticaretinden maddi menfaat sağlayan kişilerin yasadışı silahlara ulaşmak için izlediği yolları tespit ederek, mücadele alanında stratejilerin geliştirilmesine ve örgüt yapısı ile faaliyetlerinin tüm yönleriyle deşifre edilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Organize Suç Örgütleri; Silah Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı suçları ile ilgili bilgiler, İl KOM birimlerimizin faydalanmaları amacıyla, KOMNET sayfasında yayınlanmaktadır.



DÜZCE
(10.01.2020 silah ve mühimmat kaçakçılığı)



İSTANBUL
(14.02.2020 Organize)



İSTANBUL
(03.06.2020 silah ve mühimmat kaçakçılığı)



SAMSUN
(27.10.2020 silah ve mühimmat kaçakçılığı)


VATAN BOLUNMEZ
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
EGM
T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
KOM
KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI
EGM
POLİS



SUÇ GELİRLERİYLE MÜCADELEYE GENEL BAKIŞ

SUÇ GELİRLERİYLE MÜCADELE



Günümüzde ülkelerin demokratikleşme ve kalkınma seviyelerini öne çıkaran göstergelerden birisi, ülkeleri tehdit eden organize suçlar ve bu suçların tehdit dereceleridir. Dolayısıyla devlet otoritesinin tesis edilmesi ve illegal grupların ortaya çıkmasının önlenmesi, devletlerin refah ve gelişimini doğrudan etkilemektedir.

Örgütlü suçlarla mücadelede başarının sağlanması, mücadele stratejilerinin benimsenerek adli ve kurumsal yapının tesis edilmesiyle mümkün olmaktadır. Bu bağlamda günümüzde suç gelirleri ve suç gelirlerinin aklanması ile mücadeleye ağırlık vermek ayrı bir önem taşımaktadır.

Örgütlerin finans kaynaklarını kesmek ve suçtan elde ettikleri gelirleri ellerinden almak, organize suçla mücadelenin en temel unsurlarından birisidir. Bilindiği üzere el koyma kararı bir koruma tedbiridir. El koyma, suçtan elde edildiği kuvvetli şüphesi bulunan ekonomik değerlerin kaybolması veya elden çıkarılmasını önlemek ve mahkeme sonucunda suç geliri olduğunun kanıtlanması halinde müsaderesini mümkün kılmak amacıyla yapılmaktadır. Temel işlenme amacı haksız ekonomik menfaat elde etmek olan organize suçlarla, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve mali suçlar ile mücadelede de tam başarı, ancak söz konusu suçların işlenmesinin temel nedeni olan suç gelirlerine el konulması ve sonrasında da mahkemelerce müsadere edilerek kamulaştırılmasıyla sağlanabilecektir.

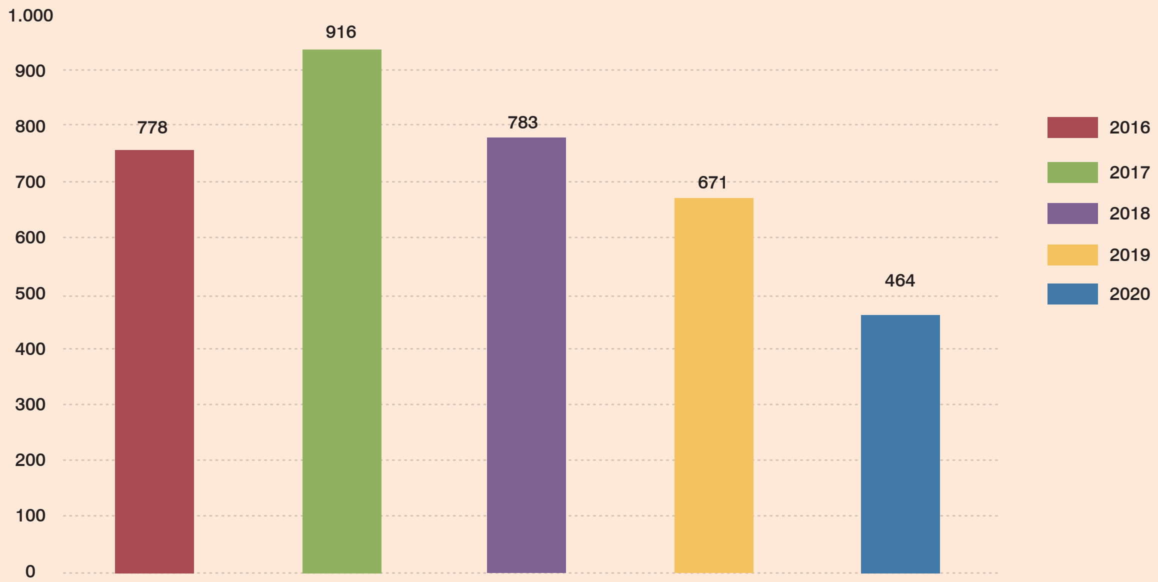
Suç örgütleriyle yapılan mücadele kapsamında başta FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar olmak üzere 2019–2020 yıllarında meydana gelen Terörizmin Finansmanı ve TCK Md. 282 (Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu) olay sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması	2019 Yılı	2020 Yılı	Fark %
Operasyon Sayısı	29	42	45
Yakalanan Şüpheli Sayısı	155	262	69

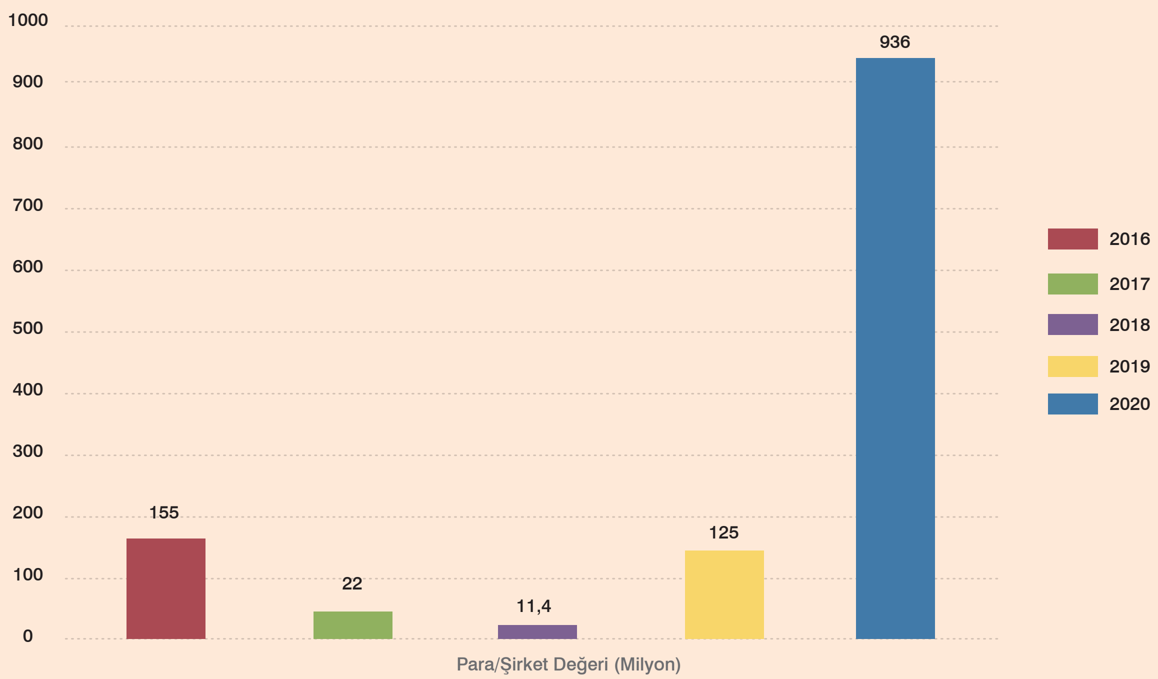
(2019–2020 yıllarında Terörizmin Finansmanı ve TCK Md. 282 (Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu) kapsamında meydana gelen olay tablosu)

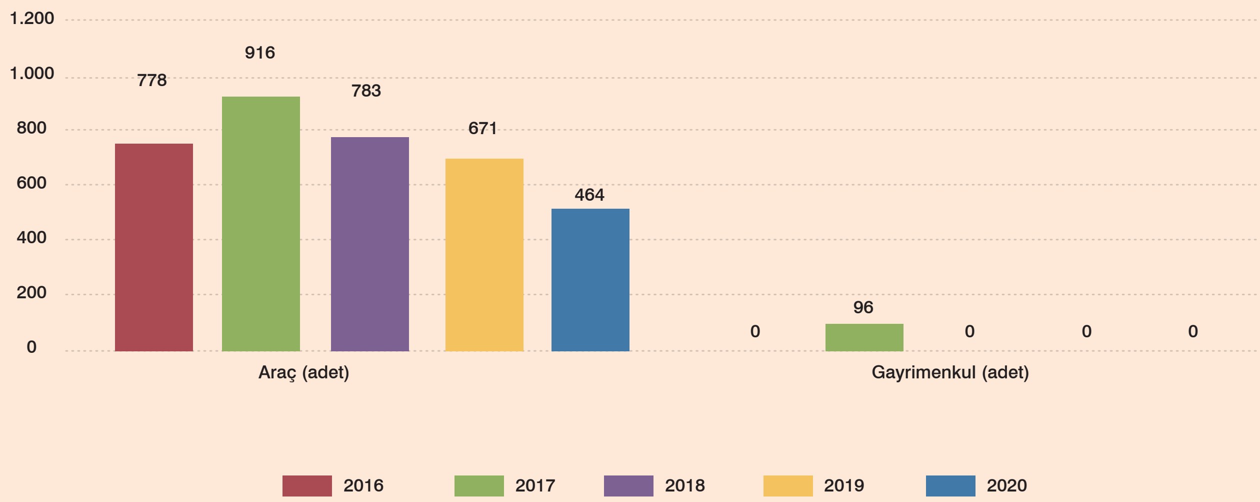
2016 – 2017 – 2018 – 2019 - 2020 Yılları El Koyma İstatistikleri

EL KOYMA YAPILAN OLAY SAYISI



EL KOYMA İSTATİSTİKLERİ





SUÇ GELİRLERİYLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI

• TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde 2-10 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen 123. dönem, 'KOM Temel Eğitimi'ne eğitici olarak katılım sağlanmıştır.

• TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde ataması yapılan personele yönelik olarak 13-15 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen 'Oryantasyon' eğitim programına eğitici olarak katılım sağlanmıştır.

• TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde 13-15 Ocak 2020 tarihleri arasında Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı birimlerde görevli personele yönelik düzenlenen 'Karapara Aklama ve Suç Gelirleriyle Mücadele' eğitim programına eğitici olarak katılım sağlanmıştır.

• TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde 03-06 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen 'Suç Gelirleriyle Mücadele Uzmanlık Eğitimi'ne eğitici olarak katılım sağlanmıştır.

• 11-13 Şubat 2020 tarihleri arasında Malta'da Terörizmle Mücadele Küresel Forumu (TMKF) Cezai Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 'Terörizmin Finansmanı' konferansına katılım sağlanmıştır.

• TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde 17-26 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen 124. dönem 'KOM Temel Eğitimi'ne eğitici olarak katılım sağlanmıştır.

• 21-27 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya ilinde düzenlenen Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansı (CEPOL) ile Polis Akademisi Başkanlığı arasında gerçekleştirilen 'Terörün Finansmanı ile Mücadele' konulu çalıştaya katılım sağlanmıştır

• TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde 24-28 Şubat 2020 tarihleri arasında Ankara ilinde düzenlenen Asya İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 'Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Kursuna' eğitici olarak katılım sağlanmıştır.

• TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde 24-28 Şubat 2020 tarihleri arasında Zambiya kanun uygulama birimi personeline yönelik olarak 'Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile

Mücadele' eğitim programına eğitici olarak katılım sağlanmıştır.

• Başkanlığımız TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde 02-04 Mart 2020 tarihleri arasında Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı birimlerde görevli personele yönelik düzenlenen 'Karapara Aklama ve Suç Gelirleriyle Mücadele' eğitim programına eğitici olarak katılım sağlanmıştır.

• Başkanlığımız TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde 07-11 Eylül 2020 tarihleri arasında Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığına bağlı birimlerde görevli personele yönelik düzenlenen 'Suç Gelirleriyle Mücadele' konulu eğitim programına eğitici olarak katılım sağlanmıştır.

• Başkanlığımız TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde 15-16 Eylül 2020 tarihleri arasında il KOM birimlerinde görevli personele yönelik KOM-NET ağı üzerinden düzenlenen 'Suç Gelirleriyle Mücadele Uzmanlık Eğitimi' konulu programına eğitici olarak katılım sağlanmıştır.

• Başkanlığımız TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde 26-27 Ekim 2020 tarihleri arasında il KOM birimlerinde görevli personele yönelik KOM-NET ağı üzerinden düzenlenen 'Suç Gelirleriyle Mücadele Uzmanlık Eğitimi' konulu programına eğitici olarak katılım sağlanmıştır.

• TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde 11 Kasım 2020 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı Personeline Yönelik ' Mali Suçlar, Terörizmin Finansmanı ve Suç Gelirlerini Aklanması İle Mücadele ' kursu kapsamında eğitici olarak katılım sağlanmıştır.

• TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde 09-13 Kasım 2020 tarihleri arasında il KOM birimlerinde görevli personele KOM-NET ağı üzerinden 'Soruşturma Mülakatı ve İfade Analiz Eğitimi Programı'na eğitici olarak katılım sağlanmıştır.

• 03 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen ' Avrupa'da Uyuşturucular: Yüksek Riskli Organize Suçlara Karşı Kolluk Kuvvetleriyle İşbirliğini Artırmak ' konulu çevrimiçi '4. Yıllık Toplantı 'ya katılım sağlanmıştır.

• TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde 21-25 Aralık 2020 tarihleri arasında il KOM birimlerinde görevli personele KOM-NET ağı üzerinden 'Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Uzmanlık Eğitim Programı'na eğitici olarak katılım sağlanmıştır


T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KOM
KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI
EGM



ULUSAL GÜVENLİĞE YÖNELİK SUÇLARLA MÜCADELEYE GENEL BAKIŞ



ULUSAL GÜVENLİĞE YÖNELİK SUÇLARLA MÜCADELE

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ); elebaşı Fetullah GÜLEN'in oluşturduğu din anlayışı çerçevesinde, okul ve dershane görünümü altında örgütlenmeyi esas alan, devleti ele geçirmeyi amaçlayan, gizlilik esasına dayalı hücre yapılanmasıyla organize olan, dini istismar eden bir terör örgütüdür. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 38 eyaletinde 163 sivil toplum kuruluşu bulunan terör örgütü Avrupa'da 30, dünyada ise 170 ülkede faaliyet yürütmüş, dünyanın farklı yerlerinde okul, öğrenci yurdu, dershane gibi eğitim kurumlarıyla, birçok dernek ve şirketlerle örgütsel faaliyet göstermiştir.Fetullah GÜLEN tarafından 1970'lerin başlarında kurulan terör örgütü, faaliyetlerini öğrenciler ve gençlik grupları üzerine yoğunlaştırmıştır. Terör örgütü mensuplarının örgüt liderine mutlak seviyede bağlı olduğu bilinmektedir.

Fetullah GÜLEN tarafından 1970'lerin başlarında kurulan terör örgütü, faaliyetlerini öğrenciler ve gençlik grupları üzerine yoğunlaştırmıştır. Terör örgütü mensuplarının örgüt liderine mutlak seviyede bağlı olduğu bilinmektedir.

1991 yılında ABD'nin Pensilvanya eyaletinde satın aldığı “Altın Nesil İbadet ve İnziva Merkezi'nde” ikamet eden Fetullah GÜLEN, Pensilvanya'da yaşamakta ve gizli bağlantılar üzerinden eğitim kurumları, şirketler, medya merkezleri ve sivil toplum örgütlerinden oluşan illegal yapıyı yönetmektedir. Terör örgütünün net mal varlığının yaklaşık olarak 100 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir.

FETÖ silahlı terör örgütü, faaliyetlerine temel teşkil eden ve örgütün eleman kazanma stratejisi açısından çok önem verdiği finansal faaliyetlerini her zaman ön planda tutmuştur.

Örgütün finansal faaliyetlerine bakıldığında;

- Himmet, bağış ve tehdit/şantaj yoluyla elde edilen gelirler,

- Destek, hibe, teşvik, arazi usulsüzlüğü vb. kamu kaynaklarından terör örgütüne aktarılan yasa dışı faaliyetler ile elde edilen gelirler,

- Bankacılık, eğitim, şirket ve STK'lar aracılığıyla yürütülen yasal görünümlü faaliyetlerden oluştuğu anlaşılmaktadır.

Başlangıçta hayırsever kişilerden toplanan himmet gelirleriyle finansal destek sağlayan terör örgütü, zaman içerisinde banka, şirket, holding, basın-yayın organları, üniversite ve sayısı binlerle ifade edilen eğitim kurumları üzerinden, birçok ülkenin ekonomisinden daha büyük ekonomiye hükmeden bir örgüte dönüşmüştür. Örgüt hiyerarşisi içerisinde 'himmet' yoluyla, teşvik/hibe gibi kamu imtiyazlarını istismar etmek suretiyle ve şantaj/baskı yoluyla finans toplama metotlarını kullandığı anlaşılmıştır. Bu metotların uygulanmasının örgütün mali yapılanmasında görev alan ''mütevelli heyetleri' ve kamu görevlileri eliyle gerçekleştiği, örgütün finans kaynağı oluşturma faaliyetleri esnasında dini ve milli duyguların istismarı suretiyle nitelikli dolandırıcılık, kamu kurumu zararına dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edilmiştir.

FETÖ silahlı terör örgütünün finansman sağlama ile ilgili gerek para toplama/kaynak oluşturma faaliyetlerinde, gerekse toplanan kaynakların silsile halinde merkeze akışının sağlanması ve yönetilmesinde son derece sistematik hareket ederek, oluşturulan sistem sayesinde himmet toplama organizasyonlarında sürekliliğin sağlandığı ve hiçbir şekilde kesintiye, kopukluklara ve kişilerin inisiyatiflerine müsaade edilmediği, sistemin tüm ülke genelinde, elde edilebilecek en küçük gelir kaynaklarını dahi göz ardı etmeyecek şekilde hiyerarşik bir yapıda olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca himmet veren pek çok şahsın muhatap olduğu kişinin paraları kime/nereye aktardığını, ne şekilde kullandığını bilmeyecek kadar gizliliğe riayet edildiği, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için hiyerarşik yapı içerisinde işbölümü yapıldığı görülmektedir.

Himmet, kurban, burs ve bağış adı altında elde edilen ve Bank Asya'ya yatırılan suç gelirlerinin yasal kaynağının gizlendiği, suç gelirlerinin şirketlerin ticari faaliyetten elde ettiği gelirler olarak gösterildiği ve bankacılık sistemi üzerinden elde paraların kurye vasıtasıyla yurt dışına çıkartıldığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, Bank Asya'dan yüklü miktarda çekilen kredilerin örgüte müzahir yurt dışındaki "GÜLENİST" kuruluşlara gönderildiği, bazı kredi geri ödemelerinin örgüt mensuplarınca "bağış bedeli vb." açıklamalarla gerçekleştirildiği ve Bank Asya'nın örgütün suç gelirlerini aklama faaliyetlerinde merkez olduğu tespit edilmiştir.

Terör örgütünün, toplumu yönlendirmek, örgüt üyelerinin devlet içerisinde kadrolaşmalarına engel olan ve olabilecek kişileri tasfiye etmek, örgüte finansal kaynak sağlamak, siyaseti dizayn etmek, kamu bürokrasisini ve yönetimini ele geçirmek amacıyla; aralarında akademisyen, siyasetçi, bürokrat ve iş adamı gibi toplumda önem arz eden konuma sahip kişilerin telefonlarını asılsız veya soyut iddialarla usulsüz olarak dinledikleri tespit edilmiştir.

FETÖ silahlı terör örgütü kolluk kuvvetleri ve yargı içerisinde yer alan mensupları tarafından kurgulanmış soruşturmaların, sahte ihbar mektupları, yasa dışı dinlemeler, sahte deliller üzerine inşa edildiği, bu sayede toplum nezdinde kamu kurumlarına olan güvenin yok edilmeye çalışıldığı, kendilerinden olmayanlara karşı yürütülen baskı, korkutma, yıldırma, sindirme ve tehdit faaliyetlerinin kolluk kuvvetleri, kamu kurumları ve yargıda görev alan mensupları yardımıyla gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır.

Terör örgütünün nihai hedef olarak bürokrasideki tüm kurumları ele geçirme hedefiyle hareket ettiği, kamu kurumlarına sızan örgüt üyeleri vasıtasıyla nihai hedefini gerçekleştirme çabası yürütürken kısa vadede örgüte finans kaynağı ve hareket alanı oluşturma saikiyle kamu erkini, hedefe koyduğu şahıslara karşı kullandığı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda FETÖ terör örgütü üyelerine, yapılacak olan sınavlardaki soruların yine kendi üyeleri aracılığı ile sınav öncesinde verildiği, örgütün devlete sızma yönteminin örgüt mensuplarına sınav sorularının verilerek sınavları kazanmalarının sağlandığı, daha sonra örgüt mensuplarının yine örgüt tarafından belirlenen okullara ya da kurumlara yerleştirildikleri tespit edilmiştir.

Terör Örgütü elebaşı Fetullah GÜLEN'in örgütün kuruluş yıllarında örgüt mensuplarına; "Devleti ele geçirin, kan damarlarının içine kadar sızın, hissedilmeden ilerilere kadar gidin, hissedildiğiniz zaman geriye çekiliyor gibi yapın. Türkiye'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır." şeklinde talimat verdiği tespit edilmiştir. Bu talimat sonrası, FETÖ terör örgütü mensuplarının ülke genelinde gerçekleştirilen önemli sınavları düzenleyen ÖSYM başta olmak üzere sınav yapan bütün kurumlara sızdığı, sınav yapan kurum ve birimleri ele geçirmek için özel çaba sarf ettiği, ülke genelinde sınav yapan ÖSYM'yi, örgüt için en hassas kurumları (TSK, Emniyet, Yargı, MİT) kapsayan "mahrem yapı" içerisine aldığı, özellikle bu kurumlara ve devletin diğer kurumlarına personel temin eden sınav sorularını ele geçirerek örgüt üyelerine sınav sorularını gizli yöntemlerle verdiği, bilhassa 2010 yılı ve sonrası bu yöntemi en üst seviyeye çıkardığı, bu nedenle 2010 yılı sonrası asker, polis, hakim, savcı vb. mesleklerde göreve başlayan kişilerin büyük oranda örgüt üyesi olduğu yapılan soruşturmalar sonucunda tespit edilmiştir. Terör örgütünün, Fetullah GÜLEN'in talimatı ile devletin kılcal damarlarını oluşturan gizli kurumlarına bu sınavlar vasıtasıyla örgüt üyelerini yerleştirerek ülkeyi ele geçirmeyi amaçladığı anlaşılmıştır.

Yürütülen çalışmalarda, kamu kurumlarının FETÖ silahlı terör örgütü tarafından atanan ve "imam" adı verilen sözde yöneticiler aracılığıyla yönetildiği, özellikle MİT, emniyet, adliye ve askeri kurumlardan sorumlu "mahrem imam" olarak adlandırılan yöneticilere örgüt tarafından ayrı bir önem verildiği, örgütün bütün anayasal kurumları ele geçirmeyi amaçladığı, kamu kurumlarındaki örgüt mensupları aracılığıyla elde edilen bilgilerin tehdit ve şantaj aracı olarak kullanıldığı ve casusluk faaliyetlerinde bulunulduğu tespit edilmiştir.

FETÖ silahlı terör örgütü, mensuplarını tedbir almaya sevk ederek gizliliğe büyük önem vermektedir. Bu nedenle örgütsel refleksle örgüt mensuplarının gizlenmesine yönelik tedbirler geliştirerek örgüt mensuplarınca "kod isim" kullanılmaktadır. Ayrıca örgüt mensuplarının aralarında ByLock, Eagle vb. şifreli haberleşme sistemi üzerinden haberleştikleri tespit edilmiştir.

FETÖ silahlı terör örgütü, örgüt içi birlikteliği ve toplu hareket şuurunu artırmak amacıyla örgüt mensuplarını birbirleriyle evlendirmektedir. Örgüt evlerinde kalan mensuplarını öncelikle ailelerinden uzaklaştırmaya çalıştıkları, öğretmen (abi/abla) dedikleri şahısların örgüt mensuplarını kaybetmemek adına sürekli olarak evlilik ile ilgili

telkinde bulundukları anlaşılmıştır. Örgüt mensuplarının birbirleri ile evlenmedikleri takdirde himmet paralarında ve örgüt tarafından yapılan toplantılarda aksaklık yaşandığı için örgüt elemanlarının ya örgütten ayrıldığı ya da eşinden boşandığı, bu nedenle örgüt içi evliliklerin teşvik edildiği, bu konuda havuz oluşturulduğu ve evlenecek örgüt üyelerine "CV" doldurarak bu havuza eklendiği anlaşılmıştır.

"17-25 Aralık 2013" ve "15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi" süreçlerinden sonra deşifre olan FETÖ'nün yasa dışı faaliyetlerini sürdürebilmek adına geliştirdiği yöntemlerden biri olan "renklendirme" olarak tanımladıkları "diğer oluşumlar içine sızma" faaliyetinde bulunduğu; bu tedbiri kamufle olarak kuvvet kazanmak, yeniden devlet kurumlarına sızmak ve sosyal medyada provokasyonlar üreterek mevcut hükümete karşı halk ayaklanması gibi huzursuzluklar çıkartmak için geliştirdikleri tespit edilmiştir. Mevcut hükümet karşıtı ve yanlısı gruplar, tüm muhalif parti grupları, diğer dini cemaatler, farklı dini mezhep grupları, Ulusalcı ve Atatürkçü düşünceye sahip gruplar, diğer terör örgütleri ve hiçbir oluşuma dahil olmayan grupların içerisine sızma faaliyeti olan renklenme hareketi ile örgüt üyelerinin karakterine uygun bir oluşum içerisine yerleştirildikleri ve bilgi akışındaki gizliliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alındığı belirlenmiştir.

FETÖ silahlı terör örgütü faaliyetlerini yürütürken yurt çapında ve yurt dışında İslam dinine yakın ve maddi anlamda zayıf insanlarla, dini zaaflarını kullanarak kurulan ilişkiler neticesinde eğitim alacak her yaştaki insanı barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayıp insanların zayıf noktalarından faydalanmak suretiyle örgüte eleman kazandırma yönetimini kullandığı gözlemlenmiştir.

Sosyal medya araçları (twitter, facebook vb.) ve yurtdışı kaynaklı internet yayınları aracılığıyla, FETÖ soruşturmaları üzerinden devleti hedef gösteren ve kamu kurumlarını yıpratmaya yönelik yayınlar yapıldığı anlaşılmıştır. Örgütün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik olarak www.herkul.org web sitesinde yapılan açık kaynak araştırmasında, örgüt elebaşı Fetullah GÜLEN' in vaaz/sohbet görünümlü kriptolu/örgütsel mesajlar vermeye devam ettiği tespit edilmiştir.

FETÖ silahlı terör örgütü 15 Temmuz 2016'da ülke yönetimini ele geçirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması içerisinde yer alan örgüt üyelerinin kalkışmasıyla darbe girişiminde bulunmuştur. Başarısız darbe girişiminin ardından kalkışmanın örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda mahrem imamlar aracılığıyla planlandığı ve yönetildiği tespit edilmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi bir kez daha örgütün ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle, örgütle mücadele kesintiye uğratılmadan sürdürülmelidir.

KOM Daire Başkanlığınca FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Yönelik Yürütülen Mücadele Çalışmaları

1. FETÖ ile mücadelede örgüt mensuplarının devlet kadrolarına sızmak amacıyla sınav sorularını çaldıkları tespit edilmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen KPSS, Polis Akademisi, Türk Silahlı Kuvvetleri Sınavları ve Hakim-Savcılık sınavları soruşturmalarında örgüt mensuplarınca soruların ele geçirildiğine dair önemli itiraflar ve deliller elde edilmesi üzerine genişletilen soruşturmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonlar devam ettirilmiştir.

(Hakim-Savcı çalışma evlerine, Polis Akademisi ve askeri okullar sınavlarına yönelik operasyonlar)

2. FETÖ Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen tüm mücadele çalışmalarında kurumlar arası işbirliğine büyük önem verilmiştir. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu ve MİT Başkanlığı ile sürekli bilgi paylaşılarak koordineli şekilde hareket edilmektedir. FETÖ silahlı terör örgütünü yok etmeye yönelik tüm çalışmalar belli bir strateji dâhilinde yapılmaktadır. Örgütün mali kaynaklarının kesilmesi ve suç gelirlerinin takibi, devlete sızan mensuplarının deşifresi, örgütün yaptığı kumpas soruşturmalarındaki mağduriyetlerin giderilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

3. FETÖ silahlı terör örgütü, gelenekçi gelir toplama yöntemleriyle (himmet, bağış, zekât, kurban adı altında) elde ettiği gelirleri aklama noktasında birçok yasa dışı yönteme başvurmuş, yasa dışı elde ettiği gelirler ile kendisine bağlı ekonomik bir sistem etrafında, şirket birlikleri ve konfederasyonlar kurup zenginler kulübü oluşturarak ulusal ve uluslararası alandaki finansal kurumlar katında güçlenmiş, menfaatleri ve ideolojisi doğrultusunda küresel bir otorite haline gelmeyi hedeflemiştir. FETÖ silahlı terör örgütünün devamlılığını ve etkinliğini sürdürebilmesi adına, kendisine maddi kazanımlar sağlamak için birçok alanda bünyesinde ticari işletmeler kurarak ya da ortaklık yaparak maddi kaynaklar oluşturduğu, yine bu ticari işletmeler aracılığıyla illegal para kaynaklarını bünyesine katmak için çeşitli faaliyetler yürüttüğü bilinmektedir. FETÖ silahlı terör örgütünün finansman faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesi, mücadelenin etkinliğinin arttırılması için merkez ve taşra birimleri tarafından yapılan tespitler, uygulanan teknik ve taktikler diğer ilgili birimlerle paylaşılmıştır. Bunun yanı sıra örgütün yöntemlerini içeren bilgilendirmeler yapılmıştır. FETÖ silahlı terör örgütünün finansmanının çökertilmesine yönelik Bank Asya, Kaynak Holding, Koza İpek, Boydak başta olmak üzere pek çok himmet, FETÖ terör örgütünün finansmanı ve kamu kurumu dolandırıcılığı soruşturmaları yürütülmüştür.

4. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Emniyet Mahrem Yapılanması soruşturması kapsamında gizli tanıktan ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde; FETÖ'nün emniyet teşkilatından sorumlu mahrem sorumluları, emniyet teşkilatı personeline ait fişleme listeleri, FETÖ terör örgütünün mali durumunu gösterir kayıtlar tespit edilmiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/68532 sayılı soruşturması kapsamında ele geçirilen dijital veri içeriklerinde, ülkemiz genelinde FETÖ terör örgütü kapsamında yürütülmekte olan soruşturmalara ilişkin çeşitli bilgiler

bulunduğu tespit edilerek, söz konusu verilerin il bazlı tasniflerinin akabinde ilgili soruşturma makamları ile paylaşımına devam edilmektedir.

5. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem yapılanması ve mahrem sorumluları ile birlikte TSK bünyesindeki kripto konumdaki FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik ardışık arama (büfe-ankesör) çalışmaları başta olmak üzere kuruma giriş sınavlarında yapılan usulsüzlükler ile ilgili soruşturmalar gerçekleştirilmiş ve devam eden soruşturmalara yönelik çalışmalar yürütülmektedir; (büfe-ankesör) çalışmaları kapsamında 2020 yılı içerisinde 14 ilimizde toplam 41 operasyon düzenlenmiş, 1.046 şahsa işlem yapılmış ve bu şahıslardan 244'Ü (% 23) etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmıştır.

6. MİT Başkanlığı tarafından ele geçirilen ByLock verileri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 29.11.2016 tarihli talimatı ile teslim alınmış ve "ByPass" adlı arayüz ile incelenmeye başlanmıştır. Veri tabanında bulunan ''USER'' tablosundaki ID'lerin analizi neticesinde; 2020 yılı içerisinde 2.550 yeni User ID tespit edilmiştir. KOM Birimlerimizce icra edilen 34 eş zamanlı operasyonda 402 şahsa adli işlem yapılmıştır.

ByLock mesaj içeriklerinin incelenmesi sonucu; FETÖ mensuplarının yürütülen soruşturma ve kovuşturmalara müdahale etmeye çalıştıkları, örgüt içerisinde hiyerarşik yapıyı ortaya koyan ifadeler kullandıkları, örgüt elebaşı/liderinin talimatlarını ve motive edici sözlerini açık bir şekilde örgüt mensuplarına aktardıkları, kamuya sızma girişimlerine devam ettikleri, örgüt paralarını kaçırmaya çalıştıkları, örgütün himmet ve izdivaç faaliyetlerini Bylock uygulaması üzerinden de yürüttükleri, kamu kurumlarında çalışırken çeşitli delillerle ve ByLock kullanıcısı olmaları nedeniyle açığa alınan, meslekten ihraç edilen veya tutuklanan örgüt üyeleri hakkında devam eden soruşturmalarla ilgili yol haritası belirlemeye çalıştıkları gibi birçok husus tespit edilmiştir.

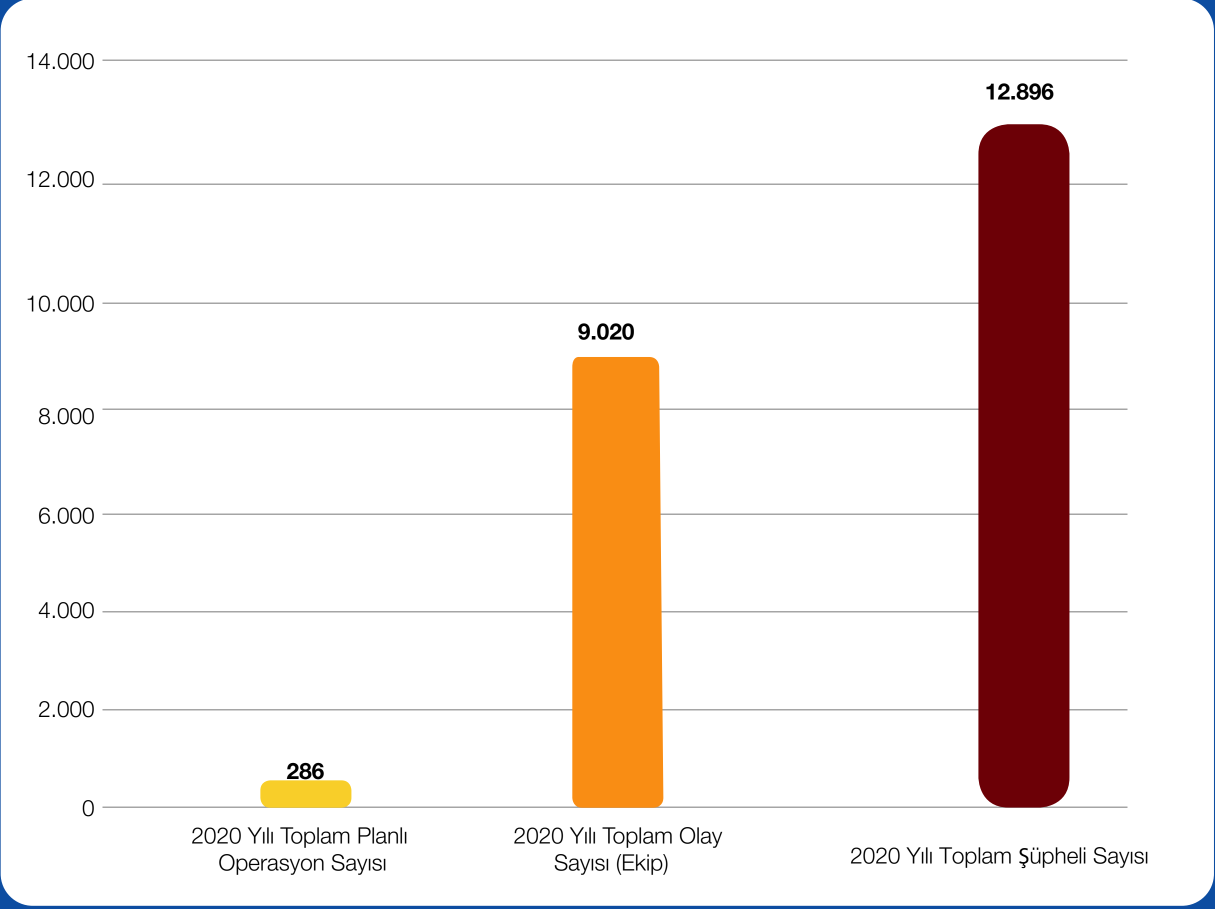
7. 2020 yılında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında elde edilen bilgiler ışığında FETÖ silahlı terör örgütünün hem sivil hem de mahrem kanatlarındaki örgüt şemasının açık bir şekilde ortaya çıkarılması, örgüt içerisinde sorumlu konumda olan kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

8. FETÖ silahlı terör örgütünün diğer terör örgütleri ve organize suç şebekeleri ile irtibat halinde olduğuna yönelik bilgilerin diğer kamu kurumları ve istihbarat birimleri ile koordine kurularak ortaya çıkarılma çalışmaları yürütülmüştür.

9. FETÖ silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen mücadele neticesinde boşalan örgüt kadrolarına vakit geçirmeksizin yeni örgüt üyelerinin görevlendirildiği, faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürme gayretinde oldukları, hücre evleri olarak adlandırılan evlerde firari durumdaki örgüt üyelerinin saklandığı ve örgütsel faaliyetlerini buralardan sürdürme çabasında oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca tutuklanan ve işsiz kalan örgüt üyelerine, örgüt tarafından maddi destek sağlama çalışmalarının devam ettiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle örgütün güncel yapılanmasına yönelik merkez ve taşra birimlerimizce yapılan çalışmalar artarak devam etmektedir.

10. FETÖ silahlı terör örgütünün yurtdışındaki üyeleri örgüte müzahir tüzel kişiliklere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, yabancı ülkelerin temsilcileri, irtibat görevlileri ve Büyükelçilik (Konsolosluk) çalışanları ile değişik tarihlerde bilgi paylaşımı çerçevesinde yurtiçi ve yurt dışında toplantılar gerçekleştirilmiştir. Terör örgütünün yurtdışı yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 1906 Eğitim kurumu, 1382 Şirket / Ticaret, 1876 Vakıf /Dernek çatısı altında faaliyet gösterdiği, 20 ülkede yapılanma olmadığı tespit edilmiştir.

11. 15 Temmuz 2016 tarihindeki başarısız darbe girişimi sonrasında yapılan tüm operasyonlara rağmen örgüt mensuplarınca FETÖ terör örgütünü yeniden yapılandırma ve ayağa kaldırma çabalarına yurt çapında gizli bir şekilde devam edildiği görülmüştür. Bu sebeple Daire Başkanlığımız ve bağlı tüm birimler tarafından Cumhuriyet Başsavcılıkları ve diğer kurumlarla koordineli bir şekilde etkin olarak mücadeleye kesintisiz olarak devam edilmektedir.




EMNIYET GENEL
KAÇAKÇILIK VE ORANIZE SUÇLARLA
02 - 10 Ocak 2020,
SERTIFIKA
POLİS

2. Bölüm



- EĞİTİM FAALİYETLERİ
- ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ
- DİĞER FAALİYETLER





TADOC FAALİYETLERİNE GENEL BAKIŞ



TADOC FAALİYETLERİ



Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi (TADOC), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görev alanında bulunan, kaçakçılık, organize ve mali (finansal) suçlarla ilgili ulusal ve uluslararası eğitim programları düzenleyen bir kanun uygulama akademisidir.

TADOC, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası düzeyde; kaçakçılığın her türüne karşı süregelen kararlı mücadelesini eğitim sahasında da sürdürmek, organize suç gruplarıyla mücadeleyi bilimsel veriler ışığında etkin ve sürekli kılabilmek, ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliğinin kurulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için uygun bir zemin oluşturmak, ülkemiz ve diğer ülkelerden gelen kursiyerleri kaynaştırarak sosyal bir ağ oluşmasını sağlamak gibi amaçlar doğrultusunda; Türkiye - UNODC işbirliği çerçevesinde, 26 Haziran 2000 tarihinde kurulmuştur.

"Doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişiye eğitim" felsefesi ışığında; birimlerimizin aynı eğitimde bir araya gelmeleri sağlanmaktadır. Bu yolla, birimler arasında işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesine çalışılmaktadır.

Diğer taraftan, TADOC bünyesinde, gerek ülkemizle ikili güvenlik iş birliği anlaşması bulunan ülkelerin, gerekse de ülkemizin de üyesi/tarafı olduğu, uluslararası kurum ve kuruluşlara üye ülkelerin kanun uygulayıcı birimlerine yönelik eğitim programları gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, TADOC'un kuruluşundan itibaren Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ABD Uyuşturucu ile Mücadele Birimi (DEA) ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) gibi çok sayıda kuruluş ile eğitim işbirliği faaliyetleri yürütülmektedir.

TADOC, bünyesinde bulundurduğu teknolojik altyapı ve uzman eğitici kadrosu ile katılımcılara, görevlerini yerine getirirken sahip olmaları gereken mesleki farkındalıkları gerçeğe bire bir uyarlanmış sınıf ortamında uygulamalı olarak deneme imkânı sağlamaktadır. Böylelikle katılımcılar, görev yaptıkları alanda ve sahada tecrübe kazanmaktadır.

TADOC koordinesinde; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele eden ülkemiz, kanun uygulayıcı birimlerine yönelik kuruluşumuzdan 2020 yılı sonu itibariyle düzenlenen **1.715** ulusal eğitim programına **56.949** kursiyer katılım sağlamıştır.

2020 yılı sonu itibariyle TADOC tarafından; başta Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya ülkeleri Polis Teşkilatlarına yönelik olmak üzere toplam **610** uluslararası eğitim programı gerçekleştirilmiş ve bu eğitim programlarına **93 farklı ülkeden, 11.488 kanun uygulayıcı** katılmıştır.

1. ULUSAL EĞİTİM PROGRAMLARI

Kaçakçılık ve Organize Suçlar, hızlı bir değişim ve gelişim gösterdiğinden, suçla mücadele eden kurum personelimiz de bu değişim ve gelişime ayak uydurmak durumundadır. Personelimiz bireysel gayretlerinin yanı sıra suçla mücadele için profesyonel desteğe ihtiyaç duymaktadır. Eğitim programlarının, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerinde görevli personelin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte ve teori ile pratiği birleştirmede personele yol gösterici özellikte olması önem arz etmektedir.



TADOC eğitim programları, güncel bilgileri yansıtması açısından sürekli yenilenmektedir. Yeni oluşturulan eğitim programlarının geliştirilmesi için katılımcılar ve program yöneticilerinin görüşleri alınmaktadır. TADOC eğitimlerine ilişkin yazılı kaynakların oluşturulması ve eğitim programlarına katılan kursiyerlere sunulması faaliyetleri devam etmektedir. Bu bağlamda başta operasyonel birimlerimizin katkıları ile oluşturulan Temel ve Uzmanlık eğitimlerinde kaynak kitap olarak kullanılan yayınlarımızın mevzuat, mücadele yöntemi ve stratejileri yönüyle güncelleme çalışmaları devam etmektedir.

2020 yılı içerisinde; **(67) adet** Ulusal Eğitim Programı, **(17) adet** Seminer Programı ve **(1) adet** Çalıştay Programı olmak üzere **toplam (85) adet Ulusal Eğitim Faaliyetine (2.061) kursiyer**, Teknik ve Taktik konulu olmak üzere **(28) adet Taktik Eğitim Faaliyetine ise toplam (611) kursiyer** katılım sağlamıştır. Toplamda ise **(113)** eğitim programı düzenlenmiş ve bu eğitimlere **(2.672)** kursiyer katılmıştır.



Ayrıca Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılı içerisinde eğitimlere ara verilmiş olup bazı eğitim programları uzaktan eğitim yöntemi ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda toplam **(113) adet** Taktik ve Ulusal Eğitim programından **(31) adedi** uzaktan eğitim yöntemi ile düzenlenmiş ve **(710) personel** bu eğitimlere katılım sağlamıştır.

Tablo-1: 2015 – 2020 Yılları Ulusal – Taktik Eğitim Programı ve Kursiyer Sayıları

YIL	PROGRAM SAYISI	KATILIMCI SAYISI
2015	145	7.467
2016	74	2.584
2017	157	5.220
2018	128	3.989
2019	137	3.938
2020	113	2.672
TOPLAM	754	25.870

1.2-KOM Temel Eğitim Programları

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele birimlerinde görevlendirilmesi planlanan ve mülakatı başarı ile geçen personele yönelik olarak, belirli dönemler halinde KOM Temel Eğitim Programları düzenlenmektedir. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde düzenlenen **(2) adet KOM Temel Eğitim Programına (217) personel** katılım sağlamıştır.



Tablo 2: 2020 Yılı KOM Temel Eğitim Programları

S.No	DÖNEM	TARİH		YER	KATILIMCI
1	123. Dönem	02 Ocak 2020	10 Ocak 2020	TADOC	50
2	124. Dönem	17 Şubat 2020	26 Şubat 2020	Kuşadası	167
TOPLAM					217

1.3-Ulusal Eğitim ve Seminer Programları

2020 yılı içerisinde TADOC koordinesinde; **24 farklı** Ulusal Eğitim programları alanında **toplam 85 adet eğitim, çalıştay** ve **seminer programı** gerçekleştirilmiş olup, bu programlara **toplam 2.061** kursiyer katılım sağlamıştır.



Tablo 3: 2020 Yılı Ulusal Eğitim ve Seminer Programları

S.No	EĞİTİM ADI	KURS SAYISI	KATILIMCI
1	Açık Kaynak Analizi Eğitimi	3	53
2	Analiz Değerlendirme Toplantısı (Çalıştay)	1	52
3	Eğiticilerin Eğitimi	2	53
4	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (KOMEBYS) Semineri	2	28
5	Etkili Sunum Teknikleri Semineri	2	106
6	Etkili Sunum Teknikleri İleri Seviye Semineri	2	28
7	Fiziki Evrak Modülü Semineri	1	36
8	Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Eğitimi	2	73
9	KOM Bilgi Sistemi KOMFORM Semineri	5	138
10	KOM Temel Eğitimi	2	217
11	KOM Veri Analiz Projesi (KOVAN) Eğitimi	12	198
12	Lokal Admin Eğitimi	1	11
13	Mali Suç Soruşturmaları Eğitimi	1	26
14	Muhbir Yönetimi ve MYSK Eğitimi	3	80
15	Muhbir Yönetimi ve Gizli Soruşturmacı Eğitimi	2	44
16	Organize Suçlarla Mücadelede Planlı Çalışma Yöntem ve Stratejileri Eğitimi	2	28
17	Oryantasyon Eğitimi	1	50
18	Örgütlü Suç Soruşturmaları Eğitimi	6	99
19	Saha Denetim Sistemi (SDS) Eğitimi	3	190
20	Soruşturma Mülakatı ve İfade Analizi Eğitimi	5	99
21	SQL (Structured Quevry Language-Yapılandırılmış Sorgu Dili) Analiz Eğitimi	4	71
22	Suç Gelirleriyle Mücadele Uzmanlık Eğitimi	1	20
23	Suç Gelirleriyle Mücadele Eğitimi (Seminer)	2	35
24	Suç İstihbarat Analiz Projesi (KAPAN) Eğitimi	20	326
TOPLAM		85	2.061



Tablo 4: 2020 Yılı Ulusal Eğitim Faaliyetleri Kursiyer Sayısı

	MOBİL EĞİTİM	TADOC EĞİTİM MERKEZİ
TADOC Eğitim Merkezi	34	857
Uzaktan Eğitim	31	710
Mobil Eğitim	20	494
TOPLAM	85	2.061



1.4-Taktik Eğitim ve Seminer Programları

2020 yılı içerisinde TADOC koordinesinde toplam 9 farklı alanda toplam 28 adet eğitim programı gerçekleştirilmiş olup, bu programlara toplam 611 kursiyer katılım sağlamıştır.

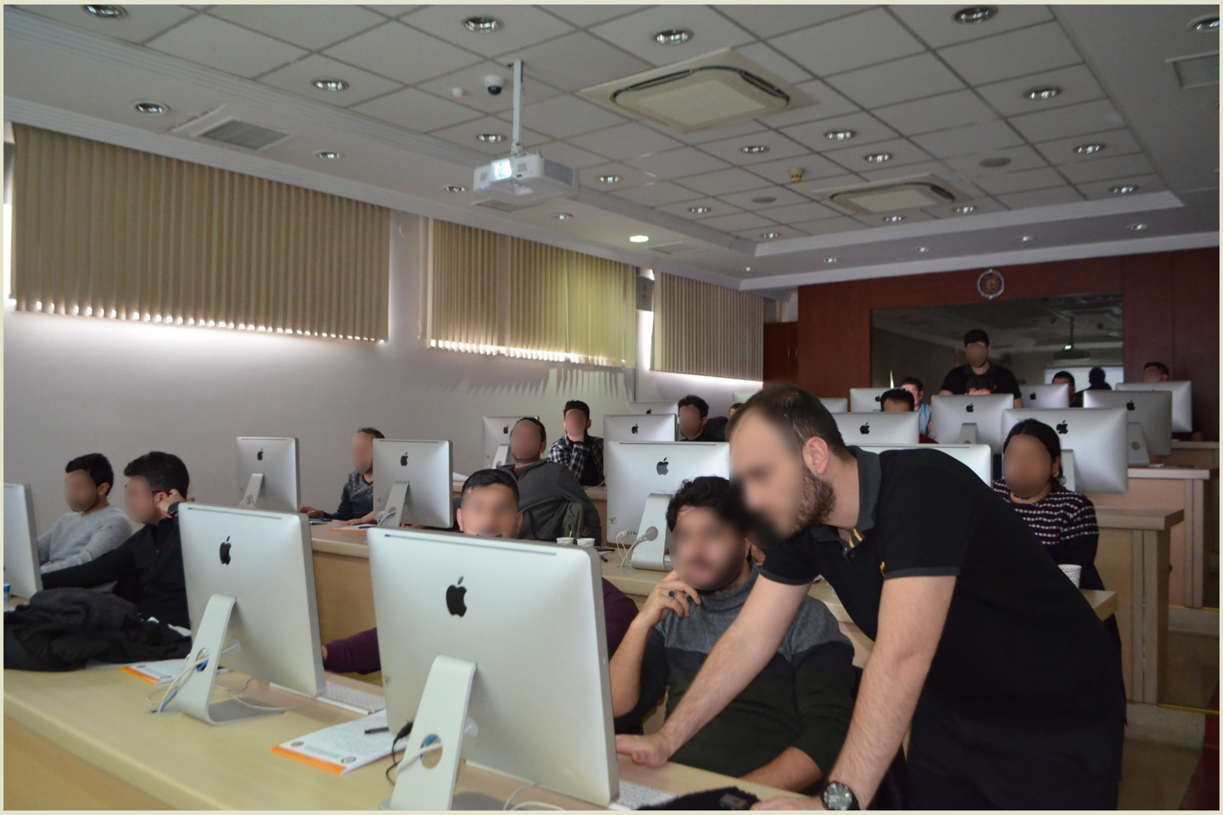
Tablo 5: 2020 Yılı Taktik Eğitim ve Seminer Programları

S.NO	EĞİTİM ADI	KURS SAYISI	KATILIMCI SAYISI
1	Adli Amaçlı Ev ve İş Yeri Arama Teknikleri Eğitimi	1	24
2	Konum Belirleme Sistemi (GPS) Yetkilendirme Semineri	5	122
3	Mobil X-Ray Eğitimi	1	14
4	Operasyonel Polis Taktikleri ve Pusudan Kurtulma Eğitimi	5	86
5	Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi	6	118
6	Takip Teknikleri Eğitimi	6	94
7	Teknik Takip Temel Eğitimi	1	50
8	Temel Elektrik-Elektronik ve Teknik Araçlarla İzleme Eğitimi	2	15
9	Yüksek Işık Hassasiyetli Sayısal Düşük Işık Kamerası Eğitimi	1	88
TOPLAM		28	611



Tablo 6: 2020 Yılı Taktik Eğitim Faaliyetleri Kursiyer Sayısı

	MOBİL EĞİTİM	TADOC EĞİTİM MERKEZİ	TOPLAM
Seminer/Çalıştay Programı	-	224	224
Eğitim Programı	242	145	387
TOPLAM	242	369	611



2. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI

TADOC, dost ve müttefik ülkeleri kanun uygulama birimlerinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele alanında gereksinim duyduğu eğitim ihtiyaçlarını tespit etme ve uzman personel yetiştirme misyonunu yerine getirmektedir. Üstlendiği öncü rol ile ülkelerin operasyonel kurumları arasındaki mevcut iletişim ve işbirliğinin gelişimine katkı sağlayarak güven ortamının oluşmasını temin etmekte ve bunun bir sonucu olarak; uluslararası alanda, suçla mücadelede ortak bir dilin oluşmasına destek olmaktadır. TADOC tarafından suçla mücadelede kullanılan özel soruşturma teknikleri, bazı ülkelerde standart uygulamaya dönüştürülmüştür.

Teori ve pratiğin bir arada yer aldığı TADOC eğitimleri ülkemizde veya mobil eğitim timleri ile eğitimi talep eden ülkede gerçekleştirilebilmektedir. Uluslararası eğitim programları aşağıda belirtilmiştir.

S.No	EĞİTİM PROGRAMI
1	Eğiticilerin Eğitimi
2	Soruşturma Mülakatı ve İfade Analizi Eğitimi
3	Suç İstihbarat Analizi Eğitimi
4	Örgütlü Suç Soruşturmaları ve Soruşturma Teknikleri Eğitimi
5	Operasyonel Polis Taktikleri Eğitimi
6	Polis Liderliği ve Operasyon Yönetimi Eğitimi
7	Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi
8	Kaçakçılık Suçlarında Risk Analizi ve Havalimanlarında Arama Teknikleri Eğitimi
9	Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Eğitimi
10	Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi
11	Kaçakçılıkla Mücadele Eğitimi
12	Takip Teknikleri Eğitimi
13	Gizli Soruşturmacı Eğitimi
14	Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Temel Eğitimi
15	İleri Seviye Suç İstihbarat Analizi Eğitimi
16	Örgütlü Suçlarla Mücadele Özel Teknikleri Eğitimi
17	Suç Soruşturmalarında Açık Kaynak Analizi Eğitimi
18	Teknik Araçlar ile İzleme Eğitimi





2.1- 2020 Yılı Uluslararası Eğitim Faaliyetleri

TADOC tarafından yıl içerisinde sağlanan eğitim programları, ülkelerden gelen talepler, hazırlanan eğitim ihtiyaç analizi çalışmaları ve proje içeriklerine göre belirlenmektedir.

Bu kapsamda; **9** farklı ülkeden **166** personelin katılımıyla farklı alanlarda **10** adet eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimlerin **3** tanesi TADOC eğiticileri tarafından **Kenya ve Zambiya' da** gerçekleştirilirken, **1** tanesi TADOC Eğitim Merkezinde düzenlenmiştir. Bu eğitimlerin 6 tanesi ise ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle Uzaktan eğitim yöntemiyle düzenlenmiştir.

Tablo-7: 2020 Yılı Yerine Göre Uluslararası Eğitim Programları

	EĞİTİM PROGRAMI	KATILIMCI SAYISI
TADOC EĞİTİM MERKEZİ	1	13
UZAKTAN EĞİTİM	6	88
MOBİL EĞİTİM	3	65
TOPLAM	10	166

2.2- 2020 Yılı Uluslararası İkili Güvenlik İşbirliği Eğitim Faaliyetleri

Dinamik bir şekilde hızla değişen Kaçakçılık, Organize ve Mali Suçlarla etkin mücadele edilmesi ve bu alanda faaliyet gösteren kanun uygulama birimlerinin modernizasyonu adına, ülkeler birbirleriyle "İkili Güvenlik İşbirliği" antlaşmaları imzalamaktadırlar. Bu antlaşmalar çerçevesinde ülkeler, birbirlerine teknik, altyapı, danışmanlık ve operasyonel anlamda destekte bulunmaktadırlar. TADOC tarafından hayata geçirilen eğitim programlarının önemli bir bölümünü de ülkemizin dost ve müttefik ülkelerle imzalamış oldukları "İkili Güvenlik İşbirliği Antlaşmaları" kapsamında gerçekleştirilen eğitim programları oluşturmaktadır.

2020 Yılı içerisinde İkili Güvenlik İşbirliği faaliyetleri kapsamında Zambiya da gerçekleştirilen **2** eğitim programına Zambiya kanun uygulama birimlerinde görevli toplam **34** personel katılım sağlamıştır.



Tablo 8: 2020 Yılı TADOC Tarafından İkili Güvenlik İşbirliği Faaliyetleri Kapsamında Gerçekleştirilen Eğitim Programları ve Katılımcı Ülke

S.N.	ÜLKE	EĞİTİM ADI	EĞİTİM SAYISI	KATILIMCI SAYISI
1	Zambia	Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi	1	14
2	Zambia	Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Eğitimi	1	20
TOPLAM			2	34



2.3- Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla Yapılan İşbirliği Faaliyetleri

Ülkemiz, jeopolitik konumu itibariyle birçok suç türünde transit geçiş güzergâhı olarak kullanılmaya çalışılmaktadır. Bu durum, Ülkemizin suç ve suçluyla mücadele alanında sahip olduğu tecrübeyi günden güne artırmakta bunun yanında küresel anlamda suç ve suçluyla mücadele alanında uluslararası işbirliğine duyulan ihtiyacı derinleştirmektedir.

TADOC, kurulduğu günden itibaren bu önemli görevi üstlenerek ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi uluslararası kurum ve kuruluşlar ile yapılan işbirliği neticesinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin önemli bir sağlayıcısı olmuştur. TADOC ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı (NCA), ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) gibi uluslararası alanda faaliyet gösteren ulusal kuruluşlarla düzenlenen çok taraflı projelerde de yer almaktadır.

2.3.1 Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC)

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile TADOC arasındaki işbirliği TADOC'un kuruluşu ile başlamış ve ilk eğitim faaliyetinin gerçekleştiği **2000** yılından bugüne dek UNODC & TADOC işbirliği çerçevesinde **44** ülkeden **1.621** kanun uygulayıcı personelin katılımıyla **105** eğitim programı düzenlenmiştir.

2020 Yılında Covid-19 salgını sebebiyle bu kapsamda eğitim programı düzenlenmemiştir.

2.3.2 Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ile TADOC arasındaki işbirliği, 2002 yılında kurulmuş olan NATO & Rusya Konseyi (NRC) tarafından 2006-2015 yılları arasında yürütülen "Afganistan, Pakistan ve Orta Asya Ülkeleri Kanun Uygulayıcı Personeline Yönelik Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi Projesi" ile başlamıştır.

Rusya Federasyonu'nun 2015 yılında projeden çekilmesi nedeniyle, proje 2016 yılı itibariyle **"NATO-UNODC Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi Projesi" (CNT)** adını almıştır;

2.4. Uluslararası Alanda Faaliyet Gösteren Ulusal Kurumlar ile Yapılan İşbirliği Faaliyetleri

2.4.1 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), 1992 yılında Türki Cumhuriyetlerin kendi kimliklerini sağlıklı bir şekilde inşa etmesi, kültürel ve siyasal haklarının geliştirilmesi ve teknik altyapı konusunda eksiklerin giderilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Bu projelerin en önemlilerinden biri ise Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve TİKA tarafından ortaklaşa yürütülen "Uluslararası Polis Eğitim İşbirliği Projesi (UPEİP)"dir. TADOC ve TİKA arasındaki işbirliği UPEİP kapsamında 2001 yılında başlamıştır.

2020 yılında TİKA ile yürütülen işbirliği kapsamında Kenya'da 1, TADOC Eğitim Merkezinde 1, uzaktan eğitim yöntemiyle 2 olmak üzere toplam 4 farklı ülke Kanun Uygulama Birimlerine yönelik düzenlenen 4 farklı eğitim programına, 79 personel katılım sağlamıştır.

2.4.2 ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA)

Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi, ABD Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren, uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımıyla mücadele alanında görevli Amerikan Federal Kolluk Kuvvetidir. TADOC kurulduğundan bu yana DEA Eğitim Akademisi ile başarılı bir işbirliği içerisindedir. TADOC ve DEA ortak gerçekleştirdiği eğitim programlarının yanı sıra eğitici değişim programları da gerçekleştirmiştir.

2020 Yılında bu kapsamda eğitim programı düzenlenmemiştir.

Tablo-9: 2020 Yılı Ülkelere Göre Eğitim Programları ve Katılımcı Sayısı

S.No	Eğitim Adı	Ülke	Toplam Katılımcı Sayısı	Eğitim Yeri	Kapsam
1	Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi	Zambia	14	Zambia	İkili Güvenlik İşbirliği
2	Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Temel Eğitimi	Kenya	31	Kenya	TİKA
3	Polis Liderliği ve Operasyon Yönetimi Eğitimi	Tunus	13	TADOC	TİKA
4	Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Eğitimi	Zambia	20	Zambia	İkili Güvenlik İşbirliği
5	Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi	Ukrayna	24	Online	TİKA
6	Eğiticilerin Eğitimi	Özbekistan	12	Online	NATO-UNODC
7	Suç İstihbarat Analizi Eğitimi	Özbekistan Tacikistan	5 8	Online	NATO-UNODC
8	Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi	Tacikistan	15	Online	NATO-UNODC
9	Örgütlü Suç Soruşturmaları ve Soruşturma Teknikleri Eğitimi	Kazakistan	11	Online	TİKA
10	Örgütlü Suç Soruşturmaları ve Soruşturma Teknikleri Eğitimi	Kazakistan Kırgızistan Tacikistan Türkmenistan Özbekistan	2 3 3 2 3	Online	NATO-UNODC



ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GENEL BAKIŞ

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ



Uluslararası ilişkilerde çok merkezlilik eğilimi ve bölgeselleşme giderek önem kazanmaktadır. Tedarik zincirlerinin yeniden paylaşıldığı, üretim ve lojistik merkezlerinin tekrar belirlendiği, yeni bölgesel ittifakların kurulduğu, siyasi ve ekonomik arenanın yeniden şekillendiği bu kritik kavşakta; Türkiye'nin, tarihinden, beşeri sermayesinden ve jeopolitik konumundan kaynaklanan avantajlarını nasıl ve ne ölçüde kullanabileceği bugünkü şartlarda atılacak olan planlı ve programlı adımlara bağlıdır.

Uluslararası politikada devletler arasında çeşitli düzeylerde kendisini gösteren yakınlaşmalar, uluslararası politikanın kaçınılmaz bir dinamiği olarak yerini almaktadır. Bu yakınlaşmalar, devletler için kimi zaman zorunluluk olduğu kadar, kimi zaman da fırsat anlamına gelmekte ve devletler arasında çeşitli düzey ve boyutlarda ortaya çıkmaktadır. Bahse konu yakınlaşmalar, tarafların sadece danışmalarda bulunacağı anlaşmalar şeklinde olabileceği gibi, kapsamlı güvenlik garantileri içeren ittifaklar şeklinde de kendisini gösterebilmektedir.

Devletler arasında kurulan stratejik ilişkiler hep aynı şekilde, değişmeden devam eden bir karakter göstermemekle birlikte, kendi içerisinde de dereceleri bulunmaktadır. Stratejik ortaklık ve işbirliği kavramlarına karşılaştırmalı bir biçimde bakılması gereği de buradan kaynaklanmaktadır. Kurulan stratejik ilişkileri doğru bir biçimde kavramsallaştırmak için böyle bir karşılaştırmalı bakışa ihtiyaç olmakta, bu yapılmadığı takdirde, kurulan stratejik ilişkiler yanlış beklentilere meydan verebilmektedir.

Özellikle stratejik ortaklık kavramına açıklık getirilmesindeki gereklilik, bu kavramın Soğuk Savaş sonrasındaki güncel uluslararası ilişkiler tartışmalarında sıklıkla yer almasından kaynaklanmaktadır. Bu kavramın Soğuk Savaş sonrasındaki dünyada çok daha fazla yer bulmasını uluslararası sistemin çok kutupluluğu özendirmesinde aramak gerekmektedir. Çok kutuplu bir dünyanın stratejik ilişkileri özendirmesi bir yana, iki devlet arasındaki stratejik ilişkiyi tanımlamak için kullanılan stratejik ortaklık kavramının çok defa gelişigüzel bir biçimde kullanıldığı da görülmektedir. Stratejik ortaklık kavramına açıklık getirilmesinde ve sınırlarının doğru bir biçimde çizilmesindeki gereklilik aynı zamanda buradan ileri gelmektedir.

Devletlerin belirledikleri hedeflere tek başına varamaması, stratejik ilişkilerin de doğuşunu beraberinde getirmektedir. Her stratejik ilişki aynı zamanda stratejik işbirliği ya da stratejik ortaklık anlamına gelmemekle birlikte; stratejik ilişkiler taraflardan birinin ittifakın yükünü çektiği ve dolayısıyla da faydalarından yararlandığı tek taraflılık anlamına da gelebilmektedir. Stratejik ilişkilerde güçsüz olan tarafın karşı tarafın nüfuzu altına girmesi, stratejik anlamda güçlü olan tarafı zor duruma düşürüyorsa, ortada ciddi anlamda bir stratejik ilişki bulunduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.

Uluslararası politikadaki ortaklıklar, ikili ilişkilerin işbirliği veya ittifak ötesine taşınması anlamına gelmektedir. Ortaklıklarda bir misyon etrafında birleşmek söz konusu olduğu için, ülkeler arasındaki ilişkiler uzun vadeli olarak güvene dayalı olmak zorundadır.

İki veya daha fazla devletin ittifak veya koalisyon şeklinde belirlediği stratejik hedeflere ulaşması farklı düzeylerde kendisini göstermektedir. Söz konusu hedeflere stratejik işbirliği ile ulaşılabileceği gibi, bundan daha ileri bir aşama olan stratejik ortaklık ile de ulaşılması mümkündür.

2020 yılı, insan etkileşiminin son yüzyıldaki en sınırlı olduğu yıl olarak kayıtlara geçerek sadece siyaset değil, ekonomi, turizm, ticaret, eğitim ve spor gibi hayatın hemen her alanında ciddi bir içe kapanmaya yol açmıştır. 2020 ayrıca, sadece Türk dış politikası bakımından değil, hem Türkiye'nin iç siyaseti hem de bütün dünya ülkelerinin iç ve dış politikaları açısından oldukça çarpıcı bir dönem olmuştur.

Şu anda bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçen dünyamızda, bu değişimin hem küresel düzeyde hem de bölgemizde yaşandığı görülmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan ve küresel bir tehdit haline gelen koronavirüs salgını, uluslararası sistemin yanı sıra Türkiye'nin de doğal olarak bir numaralı gündem maddesi olmuştur. Bu salgın, uluslararası alanda uzun süredir etkilerini yakından hissettiğimiz kapsamlı değişim ve dönüşüm süreçlerine farklı bir boyut kazandırmıştır. Salgının hızlandırıcı etkisiyle birlikte, hem küresel hem de bölgesel planda jeopolitik rekabet daha da belirgin hale gelmiştir. Farklı büyüklük ve gelişmişlik düzeyindeki güçlerin dahil olduğu bir rekabet ortamında gerilim artmıştır.

Koronavirüs salgını başta ekonomi olmak üzere hayatın her alanında küresel çapta büyük krize yol açmıştır. Uluslararası Para Fonu (IMF) bu krizi, 1929 ekonomik buhranından sonraki en büyük ekonomik kriz olarak nitelemiştir. Ülkelerin ve uluslararası örgütlerin birçoğu salgın karşısında hazırlıksız yakalanmış ve sağlık sistemleri zayıf olan ülkeler bu salgından daha fazla etkilenmiştir.

Salgın, ülkemizin kesişme noktasında yer aldığı çalkantılı coğrafyalardaki kırılganlık ve sınamaları daha da şiddetlendirmiştir. Ülkemizin dayanıklılık, iyi yönetişim, kriz yönetimi ve devlet kapasitesi gibi vasıflarının ne kadar önemli olduğu bu süreçte yeniden önem kazanmıştır.

Dünyanın tüm bölgesinde etkisini gösteren, ülkelerin genel halk sağlığını tehdit eden ve büyük ölümlere sebep olan Covid-19 salgınıyla beraber karşılaştığımız sıkıntılarda da hepimiz için geleceğe dair çıkarılması gereken dersler bulunmaktadır. Öncelikle bu salgın, hem mevcut düzenin çarpıklıklarını gözler önüne sermiş, hem de din, dil ve ırk ayrımı gözetmeden tüm insanlığın aynı kaderi paylaştığını ve aynı gemide olduğunu bir kez daha tüm dünyaya hatırlatmıştır.

Söz konusu salgın aynı zamanda, planlı hareket etmenin, gereken yatırımları zamanında yaparak acil müdahale ve krizlerle baş edebilme kabiliyetini güçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Ülkemiz tarafından çeşitli platformlarda sürekli gündeme getirilen "dünya beşten büyüktür ama insanlık birdir" çağrısının bu noktada ne kadar isabetli olduğu daha da önemini artırmıştır.

Halihazırda çok kutuplu olan dünyada, birden fazla güç odağının kendi çıkarları doğrultusunda gelişmelere yön vermeye çalıştıkları, büyük güçler arasındaki rekabetin giderek sertleştiği, bu rekabetin vekalet, ticaret ve enerji savaşlarına kadar çok geniş bir yelpazede yaşandığı, artık haklının değil güçlünün geçer akçe haline geldiği görülmektedir.

Zengin ve yoksul toplumlar arasındaki uçurumun derinleştiği, küresel gelişmişlik farkları ve refah eşitsizliği, iklim değişikliği gibi konulara artık hiçbir ülkenin kayıtsız kalamayacağı bir noktaya gelindiği bir dünyada, çatışmaların da ne yazık ki hep aynı coğrafyalarda yaşandığına, bu çatışmaların ve sorunların büyük bir bölümünün de yine maalesef ülkemizin bulunduğu coğrafyada seyrettiğine şahit olunmaktadır.

Köklü bir devlet ve demokrasi geleneğine sahip olan Türkiye; dünyanın kökten değiştiği bir ortamda bu olaylara seyirci kalmamakta "girişimci ve aktif" bir dış politika izlemektedir. Ülkemiz, merkezi coğrafi konumu, derin tarihi tecrübesi, genç ve eğitimli nüfusu, güçlü kurumları ve dinamik ekonomisinden güç alarak, birbirini tamamlayan çok sayıda siyasi, ekonomik, insani ve kültürel işbirliği araçlarından istifade eden, küresel ölçekte düşünen ve dünyanın her köşesinde etkinlik gösteren bir diplomasi uygulamaktadır. Dünya sahnesinde dalgalanmaların ve belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde Türkiye'nin bu dış politikası, süregelen değişime uyum sağlamakta ve çevremizdeki dinamikleri barış, refah ve istikrar yönünde şekillendirmeye çaba harcamaktadır.

Ülkemiz, bölgedeki en uzun kıyı şeridine sahip ülke olarak, Doğu Akdeniz'deki deniz alanlarında uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve çıkarlara sahiptir. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon meselesinin biri doğrudan Kıbrıs meselesi, diğeri ise bölgedeki deniz yetki alanlarının ilgili tüm kıyıdaşlar arasında uluslararası hukuka uygun olarak sınırlandırılmasıdır. Doğu Akdeniz'de ülkemiz tarafından 2020 yılı boyunca yürütülen sismik araştırma ve sondaj faaliyetleri kararlılıkla sürdürülmüş, ayrıca Türkiye kıta sahanlığının batı sınırları ve Libya'yla imzalanan ''Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası'' BM'ye tescil ettirilmiştir.



Güvenlik İşbirliği İhtiyacı

Gerçek anlamdaki bir stratejik işbirliği için güçsüz olan tarafın güçlü tarafın küresel konumu bakımından vazgeçilmezliğinin olması gerekmektedir. O halde bir stratejik ittifakı, "bir stratejik hedefe ulaşılmasında iki veya daha fazla devletin farklı düzeylerde ortak hareket etmesi ve işbirliği içerisine girmesi" şeklinde tanımlamak mümkündür.

Uluslararası politikada bütün ittifakların stratejik bir nitelik arz etmediği bilinmekle birlikte, devletlerin bir ittifak içerisinde yer alması genelde zorlayıcı nedenlerden kaynaklanmaktadır denilebilir. İlk olarak, yoğun bir dış tehdit altında kalan bir devlet veya bir grup kendi güvenliklerini sağlamakta yetersiz kalıyorsa, bir ittifak içerisinde yer almak isteyecek, ikinci olarak ise bir devlet ya da bir grup devlet kendi güvenliklerini sağlamak için gerekli maliyetleri azaltmak için de bir ittifak oluşumu içerisinde yer alabilecektir.

Bilinen ittifak mantığının oluşumunun altında yatan bu nedenler bir ittifakın stratejik anlam kazanması için yeterli olmamaktadır. Çünkü böyle bir ittifak oluşumunda yer alan devletlerin temel kaygısı varlıklarını sürdürmek veya güvenliklerini sağlamaktır. Dolayısıyla, var olma ve güvenlik kaygılarıyla yapılan ittifaklar stratejik bir boyut taşımadığı gibi bu durum devletler için bir zorunluluk anlamına gelmektedir.

Diplomasi tarihine bakıldığında, geniş kapsamlı ortaklık girişimlerinin uluslararası sistemi kökünden değiştiren savaşlar sonunda gerçekleştiği görülmektedir. Uluslararası ilişkilerdeki kolektif güvenlik çabaları devletler arasında ortaklık girişimlerini temsil etmektedir. Ortaklık girişimleri; bütün insanlığı kucaklayan evrensel değerlerde buluşma anlamına geldiği ve diğer taraflara karşı herhangi bir üstünlük kurma amacı gütmediği için ortaklık girişimleri stratejik bir anlam taşımamaktadır.

Avrupa-Atlantik coğrafyasında, siber boyutlu hibrid faaliyetlerden terörizme, kitlesel göçten insani krizlere uzanan çok çeşitli ve ciddi güvenlik sınamalarıyla karşı karşıya bulunulan bir dönemden geçilmektedir. Ülkemizin imkan ve kabiliyetleri, tüm bu risk ve tehditlerle baş edilebilmesine imkan sağlayacak güçtedir.

Ulusal ve uluslararası güvenliği tehdit eden terörizm, çağımızın en büyük sorunlarından birisidir. Terörizmle mücadele doğru ulusal politikalar kadar uluslararası işbirliği alanında güçlü politika ve stratejiler geliştirilmesini de zaruri hale getirmektedir. İçinde bulunduğumuz çağın değişim ve dinamizm özellikleri terör örgütlerinin saldırı kabiliyetlerini artırmaktadır. Örgütler kendilerini değişen konjonktüre hızla adapte edebilmekte ve modern çağın sunduğu teknolojik imkanları kendi lehine kullanabilmektedir.

Terörizm ve aşırıcılık yanlısı eğilimlerin, dünya çapında tehlikeli bir yoğunluğa ulaştığı ve terörist grupların uluslararası barışı ve güvenliği tehdit ettiği görülmektedir. Terörizmin, küresel bir felaket ve insanlığa karşı bir suç olduğu ve herhangi bir ırk, etnik grup, inanç ya da coğrafya ile ilişkilendirilmemesi gerektiğine inanan Türkiye, hangi örgüt tarafından ve hangi gerekçeyle uygulanırsa uygulansın terörizmle etkin şekilde mücadele etmektedir.

Türkiye, kuşkusuz öncelikli konulardan birisi olduğu mülahaza edilen ulusal güvenlik bağlamında; Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK/PYD/YPG, DAEŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesini, , milletimizin güvenliği ile hak ve özgürlükleri arasındaki dengeyi de gözeterek yılmadan ve kararlılıkla sürdürmektedir.

Türkiye; çok boyutlu ve ciddi sınamalarla dolu bir coğrafyada yer almakta olup, zorlu bir konjonktürün içinden geçmektedir. Bu nedenle, hemen her dönemde çok boyutlu ve değişken güvenlik sorunlarıyla mücadele etmek durumunda kalınmıştır. Sınırlarımızın hemen ötesinde bir terör devleti kurulmaması için ülkemiz tarafından azami gayret gösterilerek, diplomasi, müzakere ve diyalog kanalları son derece etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

Diplomatik ilişkiler vasıtasıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin haricinde; ülkemizin terör örgütlerinden arındırılması ve güvenliğin sağlanması açısından güvenlik güçlerimiz tarafından gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, birçok terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, bu mücadeleye halihazırda etkili bir şekilde ve kararlılıkla devam edilmektedir.

Türkiye olarak bu mücadeledeki temel ilkemiz; milli çıkarlarımızın korunması, milletimizin huzur, güven ve refahının sağlanmasıdır.

Asıl amacı ulusal sınırlara bakılmaksızın kâr elde etmek olan ve sürekli yasadışı faaliyette bulunan herhangi bir girişim veya kişi grubu olarak tanımlanabilen organize suç, dünyanın her yerinde ve farklı şekillerde ortaya çıkabilen kapsamlı ve büyük suç girişimleridir. Ülkesel veya bölgesel eğilimler doğrultusunda doğan talebi karşılamak için yasadışı yollar kullanarak arz oluşturan örgütler de bu tür suçların failleri durumundadır. Küreselleşmenin getirilerinin, bölgesel taleplerin ve en önemlisi suç ağlarının gelişmesi neticesinde ortaya çıkan bu suçlar, dünyanın farklı bölgelerini etkilediği kadar ülkemiz sınırlarında da kendini göstermektedir.

KOM Daire Başkanlığının mücadele alanına giren suç faaliyetlerinin önemli bir kısmı, sınıraşan nitelik taşımaktadır. Bu suç türleriyle ulusal bazda mücadele, belirlenen hedefler doğrultusunda bilinçli ve planlı bir şekilde devam ettirilmektedir. Bununla birlikte, sınıraşan suç organizasyonlarının yurtdışı bağlantılarıyla birlikte deşifre edilmesi amacıyla, polisiye işbirliği çerçevesinde ilgili ülkelerle bilgi alışveriş mekanizmaları etkin olarak kullanılmakta, böylece sınıraşan suç örgütleriyle ulusal sınırların ötesinde de kesintisiz mücadele sağlanmaktadır.

KOM Daire Başkanlığı; bölge ülkeleri başta olmak üzere küresel çapta sınıraşan suçla mücadeleyi hedefleyen ikili ve çok taraflı işbirliği vasıtalarına kendi görev alanıyla sınırlı kalarak en etkin şekilde dâhil olmaktadır.

KOM Daire Başkanlığı tarafından 2020 yılında; ülkelerle ilişkiler kapsamında 38 (ülkemizde mukim yabancı irtibat görevlileriyle yapılan 24 adet görüşme bu sayı içerisinde yer almaktadır), uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile Avrupa Birliği kapsamında ise 17 olmak üzere toplam 55 faaliyete (toplantı, seminer, konferans vb.) iştirak edilmiştir.

Hızlı yaşamaya ve hareketli gündemlere alışkın olduğumuz bir dönemde ortaya çıkan koronavirüs salgını; tüm dünyada siyaset, sağlık, sosyal-toplumsal hayat, ekonomi, eğitim vb. alanları olumsuz etkilediği gibi suçla mücadele faaliyetlerini de olumsuz yönde etkilemiştir. Bu nedenle, uluslararası ilişkiler çerçevesinde, suçla mücadele alanında 2020 yılında yapılması planlanan etkinliklerin büyük çoğunluğu iptal edilmiş, gerçekleştirilmesi zorunlu olan etkinlikler ise online (çevrimiçi) yapılmıştır. Dolayısıyla; 2020 yılındaki faaliyetlerde 2019 yılındaki faaliyetlere oranla gözle görülür bir şekilde düşüş yaşanmıştır.

Ülkelerle İlişkiler

Olağanüstü gelişmelere sahne olan 2020; koronavirüs salgını sebebiyle dünyanın yeni bir küresel kriz ile mücadele etmek zorunda kaldığı bir yıl olarak geride kalmıştır. Afrika ve Ortadoğu'da yaşanan çatışmalar ve istikrarsızlık 2020 yılında da eksik olmamış, önümüzdeki dönemde de bu sürecin devam edeceği öngörülmektedir. Türkiye ise 2020'de bölgenin en aktif aktörü olarak ön plana çıkmış, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Karabağ çatışması ile Rusya ve ABD ile ilişkiler ülkemizin gündemindeki yerini korumuştur.

Bir yandan bölgesel türbülansın yakıcı ve yıkıcı etkileriyle mücadele eden Türkiye, diğer yandan da siyasi istikrarı ve dış politika aktivizmi sayesinde kendisini avantajlı bir konuma yerleştirmeye gayret göstermiştir. Suriye, Libya, Karabağ ve Doğu Akdeniz'deki krizlere aktif bir şekilde müdahil olan ve bu krizlerde insanilik ve rasyonalite arasında denge gözeten ülkemizin, bahsi geçen ülkelerdeki hamleleri yukarıda zikredilen avantajın en önemli göstergeleri olarak 2020'ye damgasını vurmuştur.

Geçmişte olduğu gibi günümüz dünyasında da ülkelerle ilişkiler karşılıklı çıkar üzerine kurulmaktadır. Güvenlik, sosyo-kültürel ve ekonomik etkenler toplumların genel yapısını ve

siyasetini biçimlendiren en önemli unsur olarak geçerliliğini korumaktadır. Bu doğrultuda, ülkemizin çıkarları adına ele alınması gereken konuların başında ülkelerle ilişkilerin geldiği göz ardı edilmemelidir.



Ortadoğu, Balkanlar, Avrupa, Asya, Kafkasya ve Afrika başta olmak üzere tüm dünyada yaşanan gelişmeleri her zaman yakından takip eden ülkemiz, bölge ülkeleri ile birçok alanda yaptığı işbirliği faaliyetleri ile bölgenin güvenlik ve istikrarının gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Türkiye'nin ABD ile ilişkileri; 2020'ye damgasını vuran küresel salgınla mücadele ve Amerikan seçimlerinin gölgesinde şekillenmiştir. Salgınla mücadele kapsamında Türkiye'nin ABD'ye insani yardım göndermesi ikili ilişkilere olumlu bir şekilde yansımış olsa da ikili ilişkilerde önceki yıllardan devam eden sorunlar maalesef çözülememiştir.

Her şeye rağmen yıl boyunca Türkiye ile ABD bölgesel meselelerde ciddi boyutta karşı karşıya gelmemiştir. Fakat FETÖ lideri ve üst düzey kadrosunun ülkemize iade edilmesi başta olmak üzere, F-35, S-400 ve yaptırımlar gibi konularda somut bir ilerleme kaydedilememiştir. Bununla beraber, F-35, S-400 ve yaptırımlarla ilgili ABD'nin teklifi üzerine ortak bir çalışma grubu oluşturularak iki ülke arasında uzmanlar düzeyinde teknik görüşmelere başlanılmıştır.

Ülkemizin Avrupa ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve ticari işbirliği her geçen gün güçlenmektedir. Avrupa'da yaşayan çok sayıda vatandaşımızın bulunduğu ülkeler ile Türkiye arasında kültürel bir bağ oluşmaktadır. Bu vesile ile Avrupa ülkeleriyle ikili ilişkilerimiz ve işbirliğimizin yapıcı ve olumlu gündem temelinde geliştirilmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden sürdürülmektedir.

Özellikle Batı ülkelerinde artış gösteren ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi vatandaş ve soydaşlarımızı doğrudan ilgilendiren sorunlar da ülkemizin bu ülkelerle ikili gündeminin önemli konuları arasında yer almaktadır.

Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle ilişkileri diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha olumlu bir seyir izlemiş, ayrım yapılmadan bölge ülkelerine sağlanan kalkınma yardımları ile belirli konulardaki projeler yıl boyunca devam etmiştir. Taraflar arasındaki üst düzey ziyaretlerin sayısında koronavirüs salgını nedeniyle bir azalma olsa da görüşmeler sıklıkla gerçekleştirilmiş ve karşılaşılan sorunlara yönelik istişareler yapılmıştır.



Ortak dil, tarih ve kültür bağlarına sahip olduğumuz Orta Asya Cumhuriyetleriyle ilişki ve işbirliğimizin her alanda geliştirilmesi ülkemizin öncelikleri arasında yer almaktadır. Bölgedeki kardeş ülkelerin bir yandan müreffeh, siyasi ve ekonomik bakımdan istikrarlı olmalarını, diğer yandan uluslararası toplumla bütünleşmelerini desteklemek, Orta Asya bölgesine yönelik devlet politikamızın temelini teşkil etmektedir.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) dağılmasıyla başlayan süreç itibarıyla ülkemiz tarafından, Güney Kafkasya'da yer alan Azerbaycan başta olmak üzere bölge ülkeleri ile ikili ve çok yönlü ilişkiler geliştirilmiş, diplomatik ilişkiler tesis edilmiş ve bu ülkelere önemli destek sağlanmıştır.

Karşılıklı üst düzey ziyaretler ile siyasi ve ekonomik ilişkiler daha sağlam bir temele dayandırılarak, bölge ülkelerinin siyasi istikrarına ve refah içinde kalkınmasının sürdürülmesine önem verilerek, bölgedeki ihtilafların ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde barışçıl çözümü desteklenmiştir.

Başından beri, uluslararası hukuk kuralları, barışçıl müzakereler ve ilgili BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları doğrultusunda, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini teminat altında alacak kalıcı bir çözüme ulaştırılmasını savunan Türkiye; Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki "Yukarı (Dağlık) Karabağ" ihtilafında da meşru müdafaa hakkı kapsamında Azerbaycan'a her türlü desteği sağlamış, netice itibarıyla Azerbaycan'a ait toprakların Ermenistan işgalinden kurtarılmasına katkıda bulunmuştur.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meseleleri de yıl boyunca önemini koruyarak ülkemizin temel gündem maddeleri arasında yer almış, bölgede atılan adımlarla ülkemizin hem kendi hem de Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini koruma konusundaki kararlılığı gösterilmiştir. Sismik araştırma ve sondaj gemileriyle Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) çalışmalar yapan Türkiye, milli menfaatlerini hem masada hem de sahada koruma başarısı göstermiştir.

Türkiye, Doğu-Güneydoğu Asya ve Pasifik bölgesindeki ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye devam

etmektedir. Yükselen ekonomisi ile dünyada önemli bir konuma gelen Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ile olan ilişkiler bu noktada önem arz etmektedir.

Ülkemizin Doğu Asya bölgesindeki stratejik ortaklarından olan Japonya ve Güney Kore ile ilişkiler 2020 yılında da olumlu mecrada ilerlemiştir. Güneydoğu Asya ülkeleriyle ilişkilerimizde ise son yıllarda ciddi mesafeler kat edilmiştir. Bu bölgeyle ticari ve ekonomik alanlarda karşılıklı olarak kazanımlar temin edilmesi mümkün olup, bu çerçevede bölge ülkeleriyle ikili ve çok taraflı düzlemlerde daha yakın etkileşim içinde olmaya özen gösterilmektedir.



Günümüzde sınıraşan organize suçlarla mücadele yalnızca birbirine komşu ülkeler arasında işbirliği ile değil aynı zamanda kıtalararası ortak çalışma ve işbirliğini de gerektirmektedir. Çağdaş kamu diplomasisi anlayışına uygun olarak sınıraşan organize suçlarla mücadele faaliyetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla birçok ülkenin kanun uygulayıcı birimleriyle çok boyutlu, stratejik ve operasyonel işbirliğine gidilmektedir.

KOM Daire Başkanlığı; ülkemizin güçlü tarihi ve kültürel ilişkilere sahip olduğu ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerle ilişkilerini ve işbirliğini sınıraşan organize suçlarla mücadele alanında daha da geliştirme yönünde her türlü ikili, bölgesel ve uluslararası girişime aktif olarak destek vermektedir.

Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşlarla İlişkiler

Türkiye; küresel ve bölgesel konularda ortak çıkar ve değerler temelinde, Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) başta olmak üzere birçok bölgesel ve uluslararası kuruluşla ilişkilerini çok taraflı olarak devam ettirmektedir.

BM'yi her alanda destekleyen ülkemiz, BM'nin çalışmalarına etkin biçimde katkı sağlamayı kendisine görev addederek birçok alanda bu organizasyonun bünyesinde görev üstlenmektedir. 2020 yılında BM ile ilişkilerimizdeki en önemli gelişmeyi, eski bakanlarımızdan Sayın Volkan BOZKIR'ın BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine seçilmesi oluşturmuştur. Böylece, BM tarihinde ilk defa bir Türk vatandaşı, BM sistemindeki bu en üst düzeyli görevi üstlenmiştir. Sayın BOZKIR'ın üye ülkelerin büyük çoğunluğunun desteğiyle bu göreve seçilmesi, tecrübeli bir diplomat ve siyasetçi olarak şahsi meziyetlerinin yanı sıra Türkiye'ye duyulan güvenin de işareti olmuştur.

Türkiye, güçlü ekonomik göstergelerinin neticesi olarak, BM genel bütçesine en fazla katkı sağlayan 15 üye devlet arasındadır. BM'nin 25 farklı temsilcilik ve ofisi, beş ayrı ilimizde faaliyet göstermektedir. BM siyasetimizin önemli bir veçhesi kıtaların ve kültürlerin kavşak noktası olan İstanbul'u bir BM merkezi haline getirmektir. Ülkemizin bu hedef doğrultusundaki çalışmaları kararlılıkla devam etmektedir.

Ülkemizin NATO üyeliği, güvenlik ve savunma ihtiyaçlarımızı karşılamamızı destekleyen önemli bir unsur olmaya devam etmektedir. Kolektif savunma anlayışına dayanan NATO, Türkiye'nin güvenlik politikasının ve savunma planlamalarının oluşturulmasında önemli yere sahiptir. Avrupa'nın güvenliği ve refahı için transatlantik bağları hayati önemde gören Türkiye; NATO'nun operasyonlarına en fazla

destek sağlayan ilk beş ülkeden birisi durumundadır.

NATO; koronavirüs salgını karşısında hazırlıksız olduğu ve üye ülkelere yeterli destek ve işbirliğini sağlayamadığı yönünde eleştirilere maruz kalmış, bu durum NATO'nun stratejik konseptini ve güvenlik tehditleri karşısındaki hazırlıksız durumunu sorgulatmıştır. Dolayısıyla, NATO'nun 21. yüzyılın küresel güvenlik tehditlerini algılama ve gerekli tedbirleri alma durumunun gözden geçirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Uzun ve meşakkatli diplomatik müzakereler neticesinde uzlaşılan sözleşme ve antlaşmaların tam olarak uygulanması ve güçlendirilmesi gerektiğine inanan Türkiye; taraf olduğu tüm uluslararası hukuki metinlerde bu yaklaşımı savunmakta, karşılıklı diyalog, şeffaflık ve güven artırıcı önlemlere yatırım yaparak, çok taraflı diplomasiye etkin katkı sağlamaktadır.

Demokrasinin vazgeçilmezliği ve insan haklarının evrenselliği ilkeleri, ülkemizin dış politikasının temel unsurları arasında yer almaktadır. Türkiye; güçlü ülke ve ileri demokrasi yolunu temel hedef olarak belirlemiş, hukuk sistemini de bu temel hedef üzerine bina etmiştir. Medeniyetinin temelinde "insanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesi yer alan ve yönetim sistemini bu ilke üzerine inşa eden bir ülke olarak Türkiye; hayata geçirdiği reformlarla vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini kısıtlayan pek çok engeli ortadan kaldırmıştır.

Yukarıda zikredilen ilke doğrultusunda; insanın maddi ve manevi varlığı ile onur ve saygınlığını devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla tüm işlem ve eylemlerinde koruma yükümlülüğü, devletin varlık sebebini bir kez daha teyit ve tekrar etmektedir. Bu bağlamda; devletin tüm kurum ve kuruluşları, Anayasa ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınan ilkeleri esas alarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükler ve sorumlulukların bilinciyle, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkelerinden hiçbir zaman taviz verilmemekte, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ile demokrasi ve hukukun üstünlüğü standartlarının ilerletilmesine yönelik olarak küresel çaptaki çabalara güçlü destek verilmektedir.



Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci'nin (GDAÜ) dönem başkanlığını 01 Temmuz 2020 itibarıyla üstlenen Türkiye, bölgede barış ve istikrarın sağlanması ve refahın artırılması amacıyla bölge ülkeleri arasındaki işbirliği süreçlerine de destek vermektedir.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda Asya'nın yeniden yükselişine tanık olunmakta, küresel ağırlık merkezi bir kez daha Asya'ya kaymaktadır. Bu kıta, dünyanın en büyük beş ekonomisinden üçüne, dünya nüfusunun da beşte üçüne ev sahipliği yapmaktadır. Geleceğin teknoloji ve finans merkezleri de Asya'da yapılanmaktadır.

Ülkemizin Asya kıtasındaki etkinliği, son yıllarda, jeopolitik gelişmelerin ve bir süredir ivme kazanan Asya politikamızın etkisiyle güçlenmektedir. Geçen yıl ilan edilen "Yeniden Asya" açılımıyla, Asya'daki diplomatik ağımızın genişletilmesinden ticari ilişkilerimizin güçlendirilmesine, kültürel ve insani bağlarımızın artırılmasına kadar her alanda ortaya konmuş uzun vadeli bir yaklaşım oluşturulmaktadır.

Güneydoğu Asya'da bölgesel entegrasyona katkı sağlayan başlıca kuruluş olan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile ülkemiz arasındaki ilişkiler son 10 yılda yeni bir aşamaya taşınmıştır. ASEAN üyesi tüm ülkelerde dış temsilciliklerimiz bulunmakla birlikte, ASEAN üyesi 10 ülkenin de ülkemizde temsilciliği yer almaktadır.

ASEAN ile 2017 yılında hayata geçirilen "Sektörel Diyalog Ortaklığı" statüsü kapsamında, bölge ülkeleriyle özellikle kurumsal kapasite inşası alanında ortak projeler yürütülmekte, ASEAN ülkeleri nezdindeki görünürlüğümüzün artırılması için gayret yürütülmektedir. Diğer taraftan, Güneydoğu Asya Ülkeleri Polis Birliği (ASEANAPOL) ile ülkemiz arasındaki ilişkiler son derece olumlu bir havada seyretmekte olup, bu işbirliği neticesinde 2015 yılında ülkemizin 'gözlemci' üyelik statüsü 'diyalog ortağı' statüsüne yükseltilmiştir.



Türkiye; Afrika ülkeleriyle ikili düzeydeki ilişkilerin yanında Afrika'daki kıtasal ve bölgesel örgütlerle de işbirliğini güçlendirecek adımlar atmaktadır. Bu bağlamda, Afrika Birliği'yle (AfB) ilişkilerimiz de her geçen gün artarak güçlenmekte ve kurumsallaşmaktadır. Ülkemiz, 2005 yılında AfB'ye gözlemci üye olduktan sonra 2008 yılında kıtanın stratejik ortağı ilan edilmiştir.

Sınıraşan organize suçlar açısından bakıldığında, bölgesel ya da küresel çapta sürdürülen mücadelenin parametre ve öncelikleri, esasen bu konuda faaliyette bulunan uluslararası ve bölgesel kuruluşlar yoluyla şekillenmektedir. Bu noktada, ulusal menfaat ve önceliklere uygun sonuçlar görebilmek, çok taraflı inisiyatiflere yapılan katkıyla doğru orantılıdır.

Bu mücadeleye verilen önem, yetenekli personel ve yeterli maddi kaynakla kendini göstermekte, bu sayede elde edilen profesyonel bakış ve tecrübe, ülkemize, ulusal sınırları aşan bir bilgi, analiz ve operasyon kapasitesi sunmaktadır.

Uluslararası ve bölgesel nitelikteki kuruluşların sınıraşan organize suçlarla ilgili tüm faaliyetlerine bugüne kadar aktif katılım gösteren KOM Daire Başkanlığı, 2020 yılında da gerek ev sahipliği yaptığı gerekse çalışmalarında yer aldığı uluslararası aktivitelerde ülkemizi başarıyla temsil etmiştir.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile yakın bir işbirliği yürütülmektedir. UNODC'nin desteği ile Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü'nde (26 Haziran 2000) ve halen KOM Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürütmekte olan Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi (TADOC) tarafından, bugüne kadar gerçekleştirilen uluslararası eğitim etkinlikleriyle ülkemiz ve teşkilatımızın görünürlüğünün artırılması yönünde önemli katkılar sağlanmıştır.

TADOC'un uluslararası eğitimleri, sadece ülkelerin kolluk birimlerinin eğitilmesi ve kapasitelerinin artırılması anlamına değil, aynı zamanda ülkemizin dış politik hedef ve stratejilerine hizmet eden bir araç anlamına da gelmektedir.



Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda uluslararası konjonktürdeki gelişmeleri yakından takip etmiş ve uluslararası örgütlenmelerin etkin bir üyesi olmuştur. Bu doğrultuda, insanlık tarihinin en büyük barış projesi olarak nitelendirilen Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun (AET) , bugünkü adıyla AB 1958 yılında kurulmasından kısa bir süre sonra Türkiye, 31 Temmuz 1959'da AET'ye ortaklık başvurusunda bulunmuştur.

AET Bakanlar Konseyi, Türkiye'nin yapmış olduğu başvuruyu kabul ederek, üyelik koşulları gerçekleşinceye kadar geçerli olacak bir ortaklık anlaşması imzalanmasını önermiştir. 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara'da imzalanan Anlaşma, 01 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ankara Anlaşması, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin hukuki temelini oluşturmaktadır. Anlaşma'nın 2 nci maddesinde "Türkiye ekonomisinin hızlı kalkınmasını ve Türk halkının istihdam düzeyinin ve yaşam koşullarının yükseltilmesini sağlama gereğini göz önünde bulundurarak, taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi özendirmektir." hükmü ile Anlaşma'nın amacı net bir şekilde açıklanmaktadır.

10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki'de yapılan "AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi", Türkiye-AB ilişkilerinin dönüm noktası olmuş, bu Zirve'de Türkiye'nin adaylığı resmen onaylanmış ve diğer aday ülkelerle eşit konumda olacağı açık ve kesin bir dille ifade edilmiştir.

17 Aralık 2004 tarihli Brüksel Zirvesi'nde, Türkiye-AB ilişkilerinde bir dönüm noktası daha yaşanmış ve Zirve'de Türkiye'nin siyasi kriterleri yeterli ölçüde karşıladığı belirtilerek, 03 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg'da yapılan konferans ile Türkiye resmen AB'ye katılım müzakerelerine başlamıştır. Böylece, demokrasi ve hukukun üstünlüğü doğrultusunda, hak ve özgürlükleri güçlendirme yönünde gösterilen güçlü irade sonucunda, Türkiye ile AB arasındaki inişli çıkışlı ilişkiler, çok önemli bir dönüm noktasını aşarak yepyeni bir sürece girmiştir.

Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, zaman zaman yaşanan sorunlara rağmen ülkemiz başta olmak üzere tarafların bu ilişkiyi üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler 2020'de de oldukça inişli-çıkışlı bir seyir izlemiştir. AB ile diyalog kapısını her zaman sonuna kadar açık tutan Ülkemizin AB'den öncelikli beklentileri; kısıtlama yerine diyalog, müzakere ve olumlu gündemin teşvik edilmesi, Türkiye-AB ilişkilerindeki yerleşik mekanizmaların yeniden işletilmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi konusunda ilerleme sağlanması, fasıllarla ilgili siyasi engellerin kaldırılması, göç alanındaki işbirliğinin yeni ihtiyaç ve gerçekler ışığında gözden geçirilmesi, katılım öncesi fonların siyasileştirilmemesi, terörle mücadelede işbirliğinin samimi biçimde geliştirilmesi ve ülkemizin güvenlik endişelerinin anlaşılmasıdır.



Küresel güç mücadelesinde Avrupa'nın Türkiye'ye duyacağı ihtiyaç dikkate alındığında, AB'nin yukarıda belirtilen ülkemiz önceliklerini anlaması ve Türkiye'nin üyeliğinin AB'ye katacağı değeri görmesi halinde, her iki taraf için de daha yapıcı ve faydalı ilişkiler kurulabileceğine dair inancımız geçerliliğini ve canlılığını korumaktadır.

Türkiye, hem AB hem de kendisi için fayda sağlayacağını vurguladığı AB üyeliği hedefine de son derece bağlıdır. Müzakere sürecinde bugüne kadar karşılaşılan her türlü zorluğa rağmen, Türkiye'nin stratejik hedefi olmaya devam eden AB üyeliği; ülkemizin ilkesel tutumumuzdan taviz verilmeden sürdürülmektedir.

AB'nin geleceğini ilgilendiren en önemli konulardan birisi kuşkusuz Birleşik Krallık'ın (BK-İngiltere), AB'den çekilme (Brexit) müzakereleri olmuştur. Brexit, beklenenin aksine, AB çapında yükselen popülizm bağlamında bir domino etkisi yaratmamış, AB üyeleri arasında özellikle göç kriziyle ve

“eski-yeni üyeler” ayrımcılığıyla büyük ölçüde aşınan dayanışma kültürünü canlandırmıştır.

Nitekim Brexit müzakerelerinin olumlu bir şekilde sonuçlanması neticesinde BK, 31 Ocak 2020 tarihi itibariyle AB üyeliğinden resmen ayrılmış, böylelikle Haziran 2016’da düzenlenen referandum ile başlayan süreç tamamlanmıştır. BK, her ne kadar AB’den ayrılmış olsa da Avrupa’nın en önemli ve değerli bileşenlerinden biri olmayı sürdürmektedir.

Türkiye, AB içerisinde üyelik sürecimize destek veren, ülkemizin bölgesel ve küresel konumu ile oynayabileceği rolün AB için sağlayacağı katma değerin farkında olan BK’nın ilkesel tutumunu her zaman takdirle karşılamıştır.

BK’nın AB üyeliğinden ayrılmasının ardından Türkiye-BK ilişkilerinin her alanda daha da geliştirilmesi yönündeki ortak siyasi iradenin mevcudiyeti memnuniyet verici olmuştur. Türkiye ile BK arasındaki ilişkilerin yeni dönemde, her iki tarafın çıkarlarının yanı sıra, bölgesel ve küresel istikrarın geliştirilmesi açısından da önemli fırsatlar oluşturacağı yadsınamaz bir gerçektir.



AB ile BK arasında 2020’nin son günlerinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile BK’nın AB’den ayrılık süreci oldukça yumuşak bir geçişle tamamlanmıştır. Londra ve Brüksel arasında anlaşmaya varıldıktan hemen sonra Türkiye ve BK arasındaki ticareti de serbest kılmak için iki ülke yetkili makamları arasında görüşmelere başlanmış, bahse konu müzakereler başarı ile sonuçlanarak 29 Aralık 2020 tarihinde BK ile Türkiye arasında müstakil bir STA imzalanmıştır.

01 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe giren STA ile birlikte Türkiye ve BK arasındaki ticarette yeni fırsatların önü açılmıştır. Ayrıca, Gümrük Birliği’nin her iki ülkeye sağladığı kazanımlar muhafaza edileceği gibi iki ülke arasındaki ticarette ortaya çıkması muhtemel mali kayıpların da önüne geçilmiştir.

Covid-19 salgını tüm dünyayı etkilediği gibi başta İtalya ve İspanya olmak üzere tüm AB ülkelerini de olumsuz bir şekilde etkilemiştir. AB, bütün bir yıl boyunca bir taraftan salgının neden olduğu karmaşayı yönetmekle uğraşırken bir taraftan da Brexit sonrası Avrupa’nın siyasal ve ekonomik geleceğini tartışmıştır.

Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli boyutlarından birisi de olan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA fonları); başta siyasi reformlar olmak üzere sosyal politikadan gıda güvenliğine, çevreden ulaştırmaya, kırsal kalkınmadan eğitim ve kültüre kadar halkımızın yaşam standartlarını yükseltecek her alandaki projeler için kullandırılmaktadır.

Türkiye ile Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri Birimi (Europol) arasında uzun dönemdir müzakereleri yürütülen ve ülkemizin menfaatleri açısından son derece önemli olduğu düşünülen “Operasyonel İşbirliği Anlaşması” kapsamındaki çalışmalar Dışişleri Bakanlığı koordinesinde titizlikle devam etmekte olup, bu çalışmalara KOM Daire Başkanlığı olarak aktif, etkin ve verimli bir şekilde katılım sağlanmaktadır.



KOM Daire Başkanlığı; ülkemizin AB'ye katılımına yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda üstlenmiş olduğu proje çalışmaları ile kendi görev alanına giren konularda gerek mevzuat ve uygulamaların geliştirilmesi gerekse bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik çalışmalarda bulunmaya devam etmektedir. Bu kapsamda, bugüne kadar AB ülkeleriyle ortaklaşa yürütülen (5) adet eşleştirme (twinning) projesi uygulamaya konularak tamamlanmış, AB'nin daire başkanlığımız görev alanında yer alan tüm konularındaki hususlar ise titizlikle takip edilmektedir.

Sonuç

Türkiye; ülkemize ve insanlığa yönelen tehditleri gerektiğinde her türlü inisiyatifi alarak bertaraf etme çabası içerisindedir. Özellikle, Suriye'de devam eden iç savaş ortamı ile ortaya çıkan terör örgütleri ve göçmen sorunu ile mücadelede izlenen bütünleyici ve barışçıl politika ile güvenlik alanında atılan stratejik adımlar sayesinde Türkiye, bu denli sert bir coğrafyanın en güvenli ülkelerinden biri olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır.

Siyasi manevraların ve akıl oyunlarının çokça yapıldığı bir coğrafyada ülkemiz; devamlı yenilenen dünya politikası ile coğrafi konumunun kendisine sağladığı rolü dikkatli ve akılcı politikalarla daha da geliştirerek bölgenin ve dünyanın saygın ülkeleri arasına girmeyi başarmıştır.

Bütün devletlerin kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kaldıkları bu dönemde Türkiye, küresel salgınla mücadelede 160 civarındaki ülke ve uluslararası aktöre yardım ulaştırarak bir kez daha yumuşak gücünü ve uluslararası sisteme nasıl olumlu katkılar yapabileceğini göstermiştir.

Bir taraftan daha önceki yıllarda başlattığı bağımsız karar verme ve kendi kendini yönetme arayışında önemli mesafeler kat eden ülkemiz, diğer taraftan da yıl boyunca karşılaştığı güçlükler ve meydan okumaların üstesinden gelmeye çalışmıştır.

Sınıraşan organize suçlara karşı uluslararası ve bölgesel işbirliğine büyük önem veren Türkiye, ortak operasyonel çalışmalar, bilgi değişimi ve eğitim işbirliği faaliyetlerini mevcut uluslararası işbirliği mekanizmaları aracılığıyla yürütmektedir. Bu kapsamda, ülkesindeki güvenlik teşkilatı ile ülkemiz arasındaki polis işbirliği faaliyetlerine katkı sağlamak, iki ülke arasındaki eşgüdümü güçlendirmek ve bilgi akışını hızlandırmak suretiyle aracılık ve kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak amacıyla Türkiye'de görevlendirilen yabancı irtibat görevlileri başta olmak üzere karşılıklı iletişim kanalları ile bölgesel ve uluslararası kuruluşların sağladığı koordinasyon imkânlarından azami ölçüde istifade edilmiştir.

Bununla birlikte; ülkemizin dış politikası ile milli çıkar ve karşılıklılık (mütekabiliyet) ilkesi uyarınca, ilgili kurum, kuruluş ve birimlerle koordinasyon içerisinde uluslararası polisiye işbirliği faaliyetlerinin uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Sınıraşan suçlarla mücadelede ikili ve çok taraflı uluslararası işbirliğinin önemi göz önüne alınarak, KOM Daire Başkanlığının görev alanında yer alan suçlarla mücadele çerçevesinde bilinçli, planlı ve kararlı bir şekilde çalışmalara devam edilmiştir. Ayrıca, ülkemizin bu alanda kazandığı tecrübe mümkün olan her platformda diğer ülkelerle paylaşılmış

ve uluslararası alanda düzenlenen faaliyetlerde mümkün mertebe katkı ve katılım sağlanmaya gayret edilmiştir.

İlgili uluslararası ve bölgesel kuruluşların yanı sıra ikili işbirliği kapsamında da ülkelerin uzman kolluk birimleriyle suç ve suçlulukla mücadelede ortak hareket edilerek; operasyonel bilgi değişimi, eğitim ve tecrübe paylaşımı konularına odaklanılmış ve işbirliği faaliyetleri yürütülmüştür.

2020 yılında da uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla diyalog kanallarının açık tutulmasına özen gösterilmiş; adı geçen kurum ve kuruluşlar tarafından yayınlanacak olan raporlarda bahsi geçen/geçmesi muhtemel asılsız ve kaynağı belirsiz iddiaların mutlak suretle doğruluğunun diplomatik yollardan ülkemizden teyit edilmesi gerektiği ilgili makamlara iletilmiştir.

Gerek KOM Daire Başkanlığı görev alanındaki mevzuatın uyumlaştırılması gerekse personelin bilgi ve tecrübesinin artırılması bakımından önemli olduğu düşünülen AB faaliyetlerine azami ölçüde katkı ve katılım sağlanmasına özen gösterilmiştir.

Uluslararası iltisakları olan suç organizasyonlarının yurt dışı bağlantılarıyla birlikte deşifre edilmesi amacıyla, polisiye işbirliği çerçevesinde ilgili ülkelerle bilgi alışverişi mekanizmaları etkin olarak kullanılmış, böylece sınıraşan suç örgütleriyle ulusal sınırların ötesinde kesintisiz mücadele sağlanmıştır.

Ülkemizin ulusal güvenliğine yönelik en önemli güvenlik tehditlerinden birini oluşturan ve uzun soluklu bir süreci kapsayan FETÖ ile mücadele, 2020 yılında da kararlılıkla sürdürülmüştür. Uluslararası bir suç şebekesi ve silahlı terör örgütü olan FETÖ'nün sadece ülkemiz açısından değil, bulunduğu tüm ülkelerin güvenliği bakımından da büyük risk oluşturduğu muhataplarımıza ayrıntılarıyla anlatılarak, FETÖ mensuplarının uluslararası kamuoyunda yaratmaya çalıştıkları algıya karşı yoğun bilgilendirme faaliyetlerine devam edilmiştir.

Yurt dışında yer alan FETÖ iltisaklı oluşumların kapatılması/devredilmesi, örgütle iltisaklı firari şahısların üçüncü ülkelerde hareket alanlarının daraltılması, adaletten kaçmalarının engellenmesi ve ülkemize iadelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili kurumlarımızla birlikte gerekli çalışmalar yürütülmüş ve bundan sonraki süreçte de etkin, verimli ve kararlı şekilde yürütülmeye devam edilecektir.



STRATEJİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİNE GENEL BAKIŞ

STRATEJİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ



KOM Daire Başkanlığı tarafından alınan stratejik kararlar ve bu kararların uygulanmasına yönelik koordinasyon faaliyetleri, KOM birimlerini ilgilendiren mevzuat çalışmalarının yürütülmesi, gerek doğrudan KOM Daire Başkanlığı tarafından koordine edilen gerekse sadece çalışmalarına destek verilen eylem planlarına yönelik çalışmalar, mücadele faaliyetlerinin belirli dönemlerde bülten ve yıllık rapor olarak yayınlanması ile merkez ve il birimlerimizin çalışmalarında faydalanılmak üzere Daire Başkanlığımız görev alanına giren konularla ilgili olarak operasyonel birimlerimizin yapmış olduğu çalışmalardan, açık kaynaklardan toplanan verilerin analiz edilmesi neticesinde derlenen bilgilerden oluşan bültenlerin yayınlanması görevleri Stratejik Araştırma ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.

Bu bağlamda 2020 yılında faaliyet alanımızla ilgili birçok mevzuat çalışmasına katkı sağlanmış, EGM İç Standartları Uyum Eylem Planı başta olmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen diğer çalışmalara katkı sağlanmıştır, EGM İdare Faaliyet Raporuna esas olacak Birim Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

Yayın çalışmaları kapsamında, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan 2020 KOM Raporu, KOM Faaliyet Bülteni'nin 30, 31'inci sayıları ve 5 adet bilgilendirme bültenleri yayınlanarak ilgili birimlerle paylaşılmıştır.

A. YAYIN FAALİYETLERİ

2019 KOM Raporu

KOM Daire Başkanlığı il birimleri tarafından yıl içerisinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası operasyonel çalışmalar ve istatistik veriler, değerlendirme ve trendler, eğitim ve uluslararası işbirliği faaliyetlerin yer aldığı 2019 KOM Raporu e-kitap olarak hazırlanmıştır. Türkiye'de kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede gelinen durumu ortaya koyması bakımından önemli bir kaynak olmak özelliği gösteren KOM Raporu ilgili kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, basın yayın organları, TBMM İhtisas Komisyonları, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez birimleri, il KOM birimleri ve adli birimlerle paylaşılmış ve www.kom.pol.tr adresinden de dijital olarak yayınlanmıştır.



KOM Faaliyet Bülteni "Hizmete Özel" gizlilik derecesiyle 4'er aylık dönemler halinde yayınlanmakta olup bu kapsamda KOM Faaliyet Bülteninde operasyonel faaliyetlere ilişkin istatistiki veriler, suç trendlerine ilişkin değerlendirmeler, eğitim ve uluslararası faaliyetler ile KOM personelince kaleme alınan makalelere yer verilmektedir.

KOM Faaliyet Bülteninin 2019 yılı Ocak-Nisan, Mayıs-Ağustos dönemlerine ait 29. ve 30'uncu sayıları KOM-NET'ten yayınlanarak Başkanlığımız merkez ve il birimleriyle paylaşılmıştır. Bilgilendirme Bültenleri İl birimlerimizin çalışmalarında faydalanılmak üzere Daire Başkanlığımız görev alanına giren konularla ilgili olarak operasyonel birimlerimizin yapmış olduğu çalışmalardan ve açık kaynaklardan toplanan verilerin analiz edilmesi neticesinde derlenen bilgilerden oluşan 5 farklı bülten hazırlanmış ve il birimlerimizle paylaşılmıştır.

B. DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI

KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde kaçakçılık ve organize suçlarla etkin mücadele yöntemlerinin tespit ve tayini ile hizmet politikalarının belirlenmesi ve eşgüdümün sağlanması konusunda görüş bildirmekle görevli Stratejik Araştırmalar Kurulu (SAK), faaliyetlerine 02.10.1998 tarihinde başlamış, günümüze kadar toplam 53. SAK toplantısı gerçekleştirmiştir. SAK Toplantıları, Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede gelinen nokta, mücadeleye yönelik bundan sonraki süreçte geliştirilecek yeni stratejiler ile FETÖ terör örgütüne yönelik mücadele konularının ele alınması amacıyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Genel Müdürümüz başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen ve İl Emniyet Müdürlerinin de SKYPE programı üzerinden görüntülü olarak katılım sağladıkları Genişletilmiş Koordinasyon Toplantılarında gündeme alınması ve il birimlerine iletilmesi istenilen konularla ilgili gerekli koordinasyon koordinasyonlar sağlanmaktadır.



C. PERFORMANS PROGRAMI ÇALIŞMALARI

Organize suçlarla mücadeleyi sistematik bir hale getirmek ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların desteğini alarak bütüncül bir yaklaşımla sürdürmek amacıyla hazırlanan ve 17.03.2016 tarihinde Başbakanlık Makamı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planında (2016-2021) yer alan faaliyetlerle ilgili çalışmalar koordinatör birime raporlanmıştır.

Bununla birlikte 2020 yılında; EGM İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı, İç Kontrol Sistemi Çalışmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızın Talimatları Doğrultusunda Hazırlanan 180 Günlük Eylem Planları, Hassas Görevler Yönergesi, İnsan Hakları Değerlendirme Raporu, İzleme-Değerlendirme Sistemi (İZDES) Bulguları, 2020 Yılı Çalışma Planı ve 2019-2023 Stratejik Plan kapsamında yürütülen çalışmalara Daire Başkanlığımızca katkıda bulunulmuştur.

D. TBMM BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi 12 Aralık 2020 Cumartesi günü TBMM Genel Kurulunda görüşülmüş olup, 12 Aralık 2020 günü Bütçe görüşmeleri sürecinde Daire Başkanlığımızda koordinasyonu Stratejik Araştırma ve Değerlendirme Şube Müdürlüğümüz sağlamıştır.


KOM


KOM
"Türk Milletine Hizmet Etmek Şereftir."





Kısaltmalar

AB : Avrupa Birliği

ABD : Amerika Birleşik Devletleri

AGİT : Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

AK : Avrupa Konseyi

AÖF : Açık Öğretim Fakültesi

BİDEM : Bilgisayar Destekli eğitim Merkezi

BM : Birleşmiş Milletler

CEPOL : Avrupa Polis Koleji

CITES : Nesli Tehlike Altındaki Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine Yönelik Sözleşme

CMK : Ceza Muhakemesi Kanunu

CNT : NATO-UNODC Uyuşturucu ile Mücadele Projesi

COPAK : UNODC Pakistan Ülke Ofisi

DEA : ABD Uyuşturucu ile Mücadele Birimi

DOE : ABD Enerji Bakanlığı

EİT : Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

EMCDDA : Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi

EPDK : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

FBI : ABD Federal Soruşturma Bürosu

FETÖ : Fetullahçı Terör Örgütü

FRONTEX : Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi

GTİP : Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

INTERPOL : Uluslararası Polis Teşkilatı

İDEM : İntranet Destekli Eğitim

KAPAN : KOM Analiz Projesi

KDV : Katma Değer Vergisi

KOM : Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele

KOMNET	: KOM İntranet Sayfası
KOVAN	: KOM Veri Analiz Projesi
LPG	: Sıvılaştırılmış Petrol Gazı
MASAK	: Mali Suçları Araştırma Kurulu
MEB	: Milli Eğitim Bakanlığı
MTSKS	: Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavı
MYSK	: Muhbir Yazışmalarından Sorumlu Kolluk Görevlisi
NATO	: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
NATO-NRC	: NATO-Rusya Konseyi
NCA	: Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı
ÖSYM	: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
ÖTV	: Özel Tüketim Vergisi
POLNET	: Polis İntraneti
POS	: Satış Noktaları Teminali
SBİS	: Sahte Banknot İzleme Sistemi
SELEC	: Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi
SOCA	: İngiltere Ciddi Organize Suçlar Ajansı
SÖCAK	: BM Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Komisyonu
TADOC	: Türkiye Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi
TAIEX	: Avrupa Birliği Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi
TAPDK	: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
TCK	: Türk Ceza Kanunu
TCMB	: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
TİKA	: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
TÜBİTAK	: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
UAEA	: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
UNODC	: Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi
UTKP	: Ulusal Tütün Kontrol Programı


KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI
EGM
MERSİN
KOM
KOM
KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA

